

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	17062	054/2021	01/10/2021		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	6ª RPE - 27/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 16953 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00753/2021, Jeton 6ª RPE - 27/09/2021 ref. a sua participação na 6ª Reunião Plenária de Ética, dia 27/09/2021, na cidade de São Paulo.										
3	15434	155/2021	01/10/2021		Alexandre Picorrallo de Medeiros	-600,00 E	-600,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15434 em 01/10/2021 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 Alexandre Picorrallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00646/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
252	15456	907/2021	01/10/2021		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-46,00 E	-46,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15456 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 ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
28	16372	003/2021	01/10/2021		ALINE THAIS DOS SANTOS	-6.073,41 E	-6.073,41	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Estorno do pagamento 16372 pago a ALINE THAIS DOS SANTOS, empenho 28, Outros , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisões do Contrato de Trabalho - Exercício 2021.										
Estorno para a regularização da contabilização do pagamento nº 16372.										
3	15489	153/2021	01/10/2021		Ana Maria de Melo Lordelo	-133,86 E	-133,86	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15489 em 01/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00646/2021, Suprimento de Fundos .										
3	15432	158/2021	01/10/2021		Aparecida Goncalves dos Santos	-275,00 E	-275,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15432 em 01/10/2021 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 Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00646/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
191	16506	020/2021	01/10/2021		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	3.000,00 P	2.904,80	Aluguel	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação 16400 do empenho 191, Pagamento Eletrônico RC.00747/2021, Aluguel setembro/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).										
2	18227	013/2021	01/10/2021	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 18114 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
46	17058	119/2021	01/10/2021		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	6ª RPE - 27/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 16949 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00753/2021, Jeton 6ª RPE - 27/09/2021 ref. a sua participação na 6ª Reunião Plenária de Ética, dia 27/09/2021, na cidade de São Paulo.										
283	17394	069/2021	01/10/2021	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	17399	069/2021	01/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17376	069/2021	01/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,60 P	12,60	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	17387	069/2021	01/10/2021	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	17397	069/2021	01/10/2021	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	17373	069/2021	01/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,36 P	95,36	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	17398	069/2021	01/10/2021	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	17396	069/2021	01/10/2021	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	17375	069/2021	01/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,91 P	34,91	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	17378	069/2021	01/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.104,44 P	2.104,44	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	17386	069/2021	01/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17393	069/2021	01/10/2021	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	17395	069/2021	01/10/2021	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	17370	069/2021	01/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.220,83 P	3.220,83	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	17379	069/2021	01/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	401,74 P	401,74	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	17403	069/2021	01/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	552,88 P	552,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
283	17404	069/2021	01/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35.433,60 P	35.433,60	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	17377	069/2021	01/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.455,77 P	3.455,77	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	17401	069/2021	01/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
283	17372	069/2021	01/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43.995,45 P	43.995,45	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	17369	069/2021	01/10/2021	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	17381	069/2021	01/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	297,47 P	297,47	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	17383	069/2021	01/10/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
283	17385	069/2021	01/10/2021	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 dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
283	17391	069/2021	01/10/2021	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	17400	069/2021	01/10/2021	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 dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
283	17380	069/2021	01/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	257,72 P	257,72	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	17389	069/2021	01/10/2021	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	17371	069/2021	01/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.492,59 P	4.492,59	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	17402	069/2021	01/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17382	069/2021	01/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17390	069/2021	01/10/2021	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	17388	069/2021	01/10/2021	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	17374	069/2021	01/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,51 P	32,51	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	17384	069/2021	01/10/2021	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	17392	069/2021	01/10/2021	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.										
116	16887	096/2021	01/10/2021	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	59.515,47 P	53.891,26	Fatura	203819157	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 16780 do empenho 116, Pagamento Eletrônico RC.00747/2021, Fatura 203819157 ref. a Locação de 54 veículos, sem motoristas e sem combustível, para o Conselho Regional de farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, período de agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº005/2021 e Pregão Eletrônico nº004/2020.										
252	15460	907/2021	01/10/2021		DÉBORA SOARES ROSA	-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 15460 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 DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
2	17368	013/2021	01/10/2021	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	17367	013/2021	01/10/2021	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										
2	18274	013/2021	01/10/2021	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.										
2	18274	013/2021	01/10/2021	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 18274 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
252	15461	907/2021	01/10/2021		ERIKA KLINKERFUS	-246,25 E	-246,25	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15461 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 ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
252	15462	907/2021	01/10/2021		Evora Franco Pereira	-231,01 E	-231,01	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Devolução N.º 15462 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 Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.
252	15463	907/2021	01/10/2021		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-48,00 E	-48,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 15463 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 FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.
46	17061	057/2021	01/10/2021		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	6ª RPE - 27/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 16952 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00753/2021, Jeton 6ª RPE - 27/09/2021 ref. a sua participação na 6ª Reunião Plenária de Ética, dia 27/09/2021, na cidade de São Paulo.
3	13331	154/2021	01/10/2021		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-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 13331 em 01/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00646/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.
252	15464	907/2021	01/10/2021		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-26,00 E	-26,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 15464 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 FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.
46	17060	056/2021	01/10/2021		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	6ª RPE - 27/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 16951 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00753/2021, Jeton 6ª RPE - 27/09/2021 ref. a sua participação na 6ª Reunião Plenária de Ética, dia 27/09/2021, na cidade de São Paulo.
252	15467	907/2021	01/10/2021		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-217,20 E	-217,20	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 15467 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 IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.
252	15468	907/2021	01/10/2021		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-74,00 E	-74,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 15468 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 ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.
252	15471	907/2021	01/10/2021		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-62,21 E	-62,21	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 15471 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 LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.
3	13332	157/2021	01/10/2021		Leandro de Moraes Ramos	-675,00 E	-675,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 13332 em 01/10/2021 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 Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00646/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.
252	15472	907/2021	01/10/2021		LETICIA FRANÇA XAVIER	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 15472 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 LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.
3	13330	156/2021	01/10/2021		Luciana Maria Leite Ferraz	-87,96 E	-87,96	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 13330 em 01/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00646/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.
46	17059	050/2021	01/10/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	6ª RPE - 27/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 16950 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00753/2021, Jeton 6ª RPE - 27/09/2021 ref. a sua participação na 6ª Reunião Plenária de Ética, dia 27/09/2021, na cidade de São Paulo.
252	15477	907/2021	01/10/2021		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-190,00 E	-190,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 15477 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 MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.
59	17245	064/2021	01/10/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	563,46 P	563,46	Outros	Mem. CRF/DVA nº 154/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 17134 do empenho 59, Internet Banking RC.00755/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 154/2021 ref. a Pagamento de 19 guias de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
252	15485	907/2021	01/10/2021		Onofre Pinto Ferreira	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15485 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 Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
3	17054	161/2021	01/10/2021		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	16196	161/2021	01/10/2021		Oswaldo Nascimento Lordelo	-1.093,44 E	-1.093,44	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16196 em 01/10/2021 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 Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00694/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
252	15490	907/2021	01/10/2021		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-237,96 E	-237,96	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15490 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 Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
3	13329	139/2021	01/10/2021		Priscila Storti Castro	-649,14 E	-649,14	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13329 em 01/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 06/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
252	15491	907/2021	01/10/2021		RIANE COSTA MATSUZAKI	-110,00 E	-110,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15491 em 01/10/2021 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 RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
39	17057	043/2021	01/10/2021		ROSELI SIMÕES BARRETO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31215	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação 16948 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00753/2021, Diária 31215 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 648/2021 EVENTO(S) 11/09/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/09/2021.										
59	16960	064/2021	01/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-87,27 E	-87,27	Boleto	17507	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 16960 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 59, Outros , Boleto 17507 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 30/09/2021.										
59	16954	064/2021	01/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-87,27 E	-87,27	Boleto	2030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 16954 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 59, Outros , Boleto 2030 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 30/09/2021.										
252	15494	907/2021	01/10/2021		VITOR SCAGLIONE	-117,72 E	-117,72	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15494 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 VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
2	18289	013/2021	04/10/2021	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 18176 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	18228	013/2021	04/10/2021	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 18115 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	18230	013/2021	04/10/2021	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 18117 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	18231	013/2021	04/10/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18118 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
4	16465	1006/2021	04/10/2021		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16465 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
8	16863	016/2021	04/10/2021	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	674,26 P	674,26	Boleto	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 16756 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00749/2021, Boleto Outubro/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.										
7	16860	024/2021	04/10/2021	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 16753 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00749/2021, Boleto Setembro/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.										
12	16864	029/2021	04/10/2021	17.496.292/0001-06	CONDOMÍNIO NOVAMÉRICA OFFICE PARK	1.183,68 P	1.183,68	Boleto	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK, liquidação 16757 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00749/2021, Boleto Outubro/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.										
283	17712	069/2021	04/10/2021	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	17689	069/2021	04/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.195,52 P	3.195,52	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	17710	069/2021	04/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17687	069/2021	04/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	946,27 P	946,27	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	17698	069/2021	04/10/2021	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	17716	069/2021	04/10/2021	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	17706	069/2021	04/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,59 P	182,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17717	069/2021	04/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.126,53 P	1.126,53	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	17691	069/2021	04/10/2021	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	17693	069/2021	04/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17690	069/2021	04/10/2021	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	17713	069/2021	04/10/2021	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	17711	069/2021	04/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17715	069/2021	04/10/2021	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	17700	069/2021	04/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,68 P	14,68	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	17701	069/2021	04/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,09 P	1,09	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	17708	069/2021	04/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,80 P	148,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17703	069/2021	04/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,57 P	12,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17704	069/2021	04/10/2021	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	17697	069/2021	04/10/2021	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	17702	069/2021	04/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,04 P	95,04	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	17692	069/2021	04/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17699	069/2021	04/10/2021	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	17707	069/2021	04/10/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17694	069/2021	04/10/2021	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	17688	069/2021	04/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,88 P	348,88	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	17705	069/2021	04/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	288,00 P	288,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17709	069/2021	04/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17696	069/2021	04/10/2021	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	17714	069/2021	04/10/2021	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 dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17695	069/2021	04/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
2	17686	013/2021	04/10/2021	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	18275	013/2021	04/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	36,49 P	36,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	18275	013/2021	04/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-36,49 E	-36,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 18275 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
11	16861	027/2021	04/10/2021	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	635,08 P	635,08	Boleto	Sala 44 - Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 16754 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00749/2021, Boleto Sala 44 - Outubro/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	16862	027/2021	04/10/2021	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Boleto	Sala 45 - Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 16755 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00749/2021, Boleto Sala 45 - Outubro/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.										
262	19111	028/2021	04/10/2021	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	0,20 P	0,20	Aluguel	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação 16398 do empenho 262, Pagamento Eletrônico , Complemento do Aluguel setembro/2021 ref. a Locação do imóvel onde esta instalada a Seccional de Osasco, pelo período de 04/09/2021 à 04/09/2022, sendo valor mensal de R\$ 5.161,85 para o período de 04/09/2021 a 04/11/2021 (02 meses) e, valor mensal de R\$ 6.650,52 para o período de 05/11/2021 a 04/09/2022 (10 meses); conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo 066/2021 - Dispensa de Licitação nº024/2011. Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto</p> <p>Panamento realizado via movimentação financeira para a centralização do boleto.</p>										
262	16504	028/2021	04/10/2021	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	5.161,65 P	4.611,50	Aluguel	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação 16398 do empenho 262, Pagamento Eletrônico , Aluguel setembro/2021 ref. a Locação do imóvel onde esta instalada a Seccional de Osasco, pelo período de 04/09/2021 a 04/09/2022, sendo valor mensal de R\$ 5.161,85 para o período de 04/09/2021 a 04/11/2021 (02 meses) e, valor mensal de R\$ 6.650,52 para o período de 05/11/2021 a 04/09/2022 (10 meses); conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo 066/2021 - Dispensa de Licitação nº024/2011. Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto</p> <p>Panamento realizado via movimentação financeira para a centralização do boleto.</p>										
75	16505	011/2021	04/10/2021	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	291,88 P	291,88	Boleto	parcela 09/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação 16399 do empenho 75, Pagamento Eletrônico , Boleto parcela 09/10 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.</p>										
198	16940	091/2021	04/10/2021	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	7.530,88 P	6.819,21	Nota Fiscal	15898	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
<p>Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 16833 do empenho 198, Pagamento Eletrônico RC.00749/2021, Nota Fiscal 15898 ref. a Prestação de Serviço de transporte , higienização, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 047/2019, Pregão Eletrônico Nº 037/2019.</p>										
145	16502	019/2021	04/10/2021		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.000,00 P	3.000,00	Aluguel	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação 16396 do empenho 145, Pagamento Eletrônico RC.00749/2021, Aluguel setembro/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.</p>										
3	14968	162/2021	04/10/2021		Mhamad Ahmad Mourad	-92,50 E	-92,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 14968 em 04/10/2021 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 Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00646/2021, Suprimento de Fundos .</p>										
115	16503	032/2021	04/10/2021		RICARDO SANCHEZ LLONCH	243,06 P	243,06	Aluguel	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 16397 do empenho 115, Pagamento Eletrônico RC.00749/2021, Aluguel setembro/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>										
19	17361	1010/2021	04/10/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	312,92 P	283,35	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 17249 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
40	17108	042/2021	05/10/2021		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31329	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 762/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/10/2021. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	17249	042/2021	05/10/2021		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31306	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Prestação de Contas Direto nº: 739/2021 EVENTO(S): Reunião de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 11/09/2021. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	17264	042/2021	05/10/2021		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	31330	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 17153 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00757/2021, Diária 31330 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 763/2021 EVENTO(S) 04/10/2021 - Reunião Plenária; 05/10/2021 - Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/10/2021.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	17274	1008/2021	05/10/2021		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	31338	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 17163 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00757/2021, Diária 31338 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 771/2021 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal do CRF Dra. Jussara Maria Zanella Giaretta. CIDADE(S) Tamburi AFASTAMENTO 04 a 05/10/2021.										
2	18290	013/2021	05/10/2021	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 18177 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	18232	013/2021	05/10/2021	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 18119 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	18233	013/2021	05/10/2021	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 18120 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.027, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
34	17291	008/2021	05/10/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	127.682,10 P	127.682,10	GRF	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 17180 do empenho 34, Internet Banking RC.00774/2021, GRF setembro/2021 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2021.										
34	17292	008/2021	05/10/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	28.475,65 P	28.475,65	GRF	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 17181 do empenho 34, Internet Banking RC.00774/2021, GRF setembro/2021 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - ref. DIFERENÇA SALARIAL.										
39	17258	043/2021	05/10/2021		CAMILA ROCHA MARIN	281,80 P	281,80	Diária	31177	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 610/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/09/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
203	16883	1012/2021	05/10/2021	39.422.237/0001-04	CARVALHO LIRA ENGENHARIA LTDA	3.580,00 P	3.508,40	Nota Fiscal	18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
Pago a CARVALHO LIRA ENGENHARIA LTDA, liquidação 16776 do empenho 203, Pagamento Eletrônico RC.00758/2021, Nota Fiscal 18 ref. a Prestação de serviço de elaboração de laudos de avaliação imobiliária, em imóveis urbanos comerciais (sala, loja, escritório, casa), conforme a ABNT NBR 14.653 para o CRF-SP, conforme solicitado pelo Depto de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 025/2021 - Pregão Eletrônico nº 017/2021.										
19	17405	1010/2021	05/10/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	332,94 P	332,94	Fatura	40328617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 17293 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 40328617 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bragança Paulista, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	17406	1010/2021	05/10/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	389,69 P	389,69	Fatura	36249914 / 36248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 17294 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 36249914 / 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araçatuba, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	17407	1010/2021	05/10/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	254,44 P	254,44	Fatura	32241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 17295 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32241884 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bauri, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	17408	1010/2021	05/10/2021	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 17296 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	17409	1010/2021	05/10/2021	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
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 17297 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 44371991 / 49907449 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	17410	1010/2021	05/10/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	163,03 P	163,03	Fatura	3921-4644 / 3942-2792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 17298 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3921-4644 / 3942-2792 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José dos Campos, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	17411	1010/2021	05/10/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	250,32 P	250,32	Fatura	22830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 17299 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Zona Leste, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	17412	1010/2021	05/10/2021	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 17300 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
10	17290	030/2021	05/10/2021	20.909.326/0001-43	CONDOMÍNIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	967,62 P	967,62	Boleto	outubro 2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 17179 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00758/2021, Boleto outubro 2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	17287	021/2021	05/10/2021	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	outubro/21 - SI 1014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 17176 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00758/2021, Boleto outubro/21 - SI 1014 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	17286	021/2021	05/10/2021	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	outubro/2021 - SI 1001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 17175 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00758/2021, Boleto outubro/2021 - SI 1001 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
283	17429	069/2021	05/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.897,99 P	1.897,99	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	17454	069/2021	05/10/2021	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	17437	069/2021	05/10/2021	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	17432	069/2021	05/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	255,35 P	255,35	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	17439	069/2021	05/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17430	069/2021	05/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.682,60 P	2.682,60	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	17435	069/2021	05/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	379,48 P	379,48	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	17447	069/2021	05/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	268,80 P	268,80	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	17450	069/2021	05/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17431	069/2021	05/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,08 P	6,08	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	17441	069/2021	05/10/2021	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	17445	069/2021	05/10/2021	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	17434	069/2021	05/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,78 P	49,78	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	17455	069/2021	05/10/2021	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	17433	069/2021	05/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,09 P	1,09	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	17451	069/2021	05/10/2021	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	17436	069/2021	05/10/2021	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	17452	069/2021	05/10/2021	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	17443	069/2021	05/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17438	069/2021	05/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17444	069/2021	05/10/2021	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	17459	069/2021	05/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17453	069/2021	05/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,00 P	2,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17460	069/2021	05/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	531,33 P	531,33	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	17446	069/2021	05/10/2021	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	17442	069/2021	05/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17440	069/2021	05/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,40 P	134,40	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	17458	069/2021	05/10/2021	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	17456	069/2021	05/10/2021	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	17428	069/2021	05/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	787,21 P	787,21	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	17448	069/2021	05/10/2021	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	17457	069/2021	05/10/2021	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	17449	069/2021	05/10/2021	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.										
20	17415	1009/2021	05/10/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	151,72 P	142,83	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 17303 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araraquara, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
38	17261	046/2021	05/10/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31345	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 17150 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00757/2021, Diária 31345 ref. Pedido de concessão de diárias nº 778/2021 EVENTO(S) 04/10/2021 - Reunião Plenária; 05/10/2021 - Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/10/2021.
38	17278	046/2021	05/10/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31346	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 17167 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00757/2021, Diária 31346 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 779/2021 EVENTO(S) 06/10/2021 - Palestra Encontro com o futuro da profissão - Novos procedimentos de fiscalização e Novo Código de Ética. 07/10/2021 - Palestra CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 06 a 07/10/2021.
21	17359	1011/2021	05/10/2021	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	100,83 P	100,83	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 17247 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00760/2021, Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araraquara, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	17427	013/2021	05/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	13,51 P	13,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	17426	013/2021	05/10/2021	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	18276	013/2021	05/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,07 P	7,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	18276	013/2021	05/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-7,07 E	-7,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 18276 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
50	17107	063/2021	05/10/2021	61.412.110/0157-72	DROGARIA SAO PAULO S.A.	293,20 P	293,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGARIA SAO PAULO S.A., liquidação 16996 do empenho 50, Internet Banking RC.00774/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001354-97.2017.4.03.6126 conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
32	17271	1008/2021	05/10/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.559,13 P	1.559,13	Diária	31336	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 17160 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00757/2021, Diária 31336 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 769/2021 EVENTO(S) fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Fernandópolis, Votuporanga AFASTAMENTO 04 a 09/10/2021.										
40	17266	042/2021	05/10/2021		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31331	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 17155 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00757/2021, Diária 31331 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 764/2021 EVENTO(S) 04/10/2021 - Reunião Plenária; 05/10/2021 - Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/10/2021.										
32	17272	1008/2021	05/10/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	31337	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 17161 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00757/2021, Diária 31337 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 770/2021 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Tamburi AFASTAMENTO 04 a 05/10/2021.										
38	17263	047/2021	05/10/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31341	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 17152 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00757/2021, Diária 31341 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 778/2021 EVENTO(S) 04/10/2021 - Reunião Plenária; 05/10/2021 - Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/10/2021.										
38	17276	047/2021	05/10/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31342	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 17165 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00757/2021, Diária 31342 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 775/2021 EVENTO(S) 06/10/2021 - Reunião; 07/10/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 06 a 07/10/2021.										
39	17259	043/2021	05/10/2021		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	205,60 P	205,60	Diária	31174	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 607/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 12/09/2021.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	17277	045/2021	05/10/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31344	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 17166 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00757/2021, Diária 31344 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 777/2021 EVENTO(S) 06/10/2021 - Palestra Encontro com o futuro da profissão - Novos procedimentos de fiscalização e Novo Código de Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 06/10/2021.										
38	17262	045/2021	05/10/2021		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	31343	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 17151 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00757/2021, Diária 31343 ref. Pedido de concessão de diárias nº 776/2021 EVENTO(S) 04/10/2021 - Reunião Plenária; 05/10/2021 - Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/10/2021.										
38	17241	045/2021	05/10/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31327	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas Direto nº: 760/2021 EVENTO(S): Cerimônia da Comenda do Mérito Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24/09/2021.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	17340	064/2021	05/10/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	Outros	Mem. CRF/DVA nº 155/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 17228 do empenho 59, Internet Banking RC.00774/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 155/2021 ref. a Pagamento de 01 guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	17104	064/2021	05/10/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	356,61 P	356,61	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 16993 do empenho 59, Internet Banking RC.00774/2021, Outros Memorando CRF/DVA nº 152/2021 ref. a Pagamento de 01 guia de Custas Postais e 02 Guias de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
50	17105	063/2021	05/10/2021	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	388,85 P	388,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação 16994 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00758/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000456-36.2015.8.26.0062 conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	17425	063/2021	05/10/2021	56.900.848/0001-21	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	1.596,89 P	1.596,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, liquidação 17312 do empenho 50, Internet Banking RC.00774/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000939-68.2021.8.26.0543; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
39	17265	043/2021	05/10/2021		OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO	395,65 P	395,65	Diária	31245	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 678/2021. EVENTO(S): Reunião Geral do Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/09/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
22	17298	074/2021	05/10/2021	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	0,21 P	0,21	DAM	NF 2055	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 17187 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00760/2021, DAM NF 2055 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 Setembro/2021.										
NF 2055 Estacionamento Central Park SA Ltda ME R\$ 8,00										
50	17106	063/2021	05/10/2021	56.024.581/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	573,59 P	573,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, liquidação 16995 do empenho 50, Internet Banking RC.00774/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº000731-08.2016.4.03.6102 conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
22	17295	074/2021	05/10/2021	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	10,50 P	10,50	DAM	NF 20211753	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 17184 do empenho 22, Pagamento Eletrônico , DAM NF 20211753 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 Setembro/2021.										
NF 4017 Praiamar Corporate Empreendimentos Imobiliários Ltda R\$ 350,00 OBS: Paqamento centralizado através de Movimentação Financeira.										
22	17299	074/2021	05/10/2021	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	0,54 P	0,54	DAM	NF 866568	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, liquidação 17188 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00760/2021, DAM NF 866568 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 Setembro/2021.										
NF 866568 Sociedade Administradora de Estacionamento e Servicos SA R\$ 18,00.										
40	17270	042/2021	05/10/2021		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31335	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 17159 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00757/2021, Diária 31335 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 768/2021 - EVENTO(S) 04/10/2021 - Reunião Plenária; 05/10/2021 - Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/10/2021.Exercício/2021.										
41	17247	1004/2021	05/10/2021		Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	420,57 P	420,57	Diária	31260	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 693/2021 EVENTO(S): Reunião da Coordenadora da Comissão Executiva do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo com a Diretoria do CRF-SP. . CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO:13/08/2021.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
32	17275	1008/2021	05/10/2021		RIANE COSTA MATSUZAKI	733,71 P	733,71	Diária	31339	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 17164 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00757/2021, Diária 31339 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 772/2021 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal do CRF Dra. Débora Soares Rosa. CIDADE(S) Tamburi AFASTAMENTO 04 a 06/10/2021.										
40	17267	042/2021	05/10/2021		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31332	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 17156 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00757/2021, Diária 31332 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 765/2021 EVENTO(S) 04/10/2021 - Reunião Plenária; 05/10/2021 - Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/10/2021.										
40	17268	042/2021	05/10/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31333	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 17157 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00757/2021, Diária 31333 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 766/2021 - EVENTO(S) 04/10/2021 - Reunião Plenária; 05/10/2021 - Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/10/2021.										
40	17246	042/2021	05/10/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	577,65 P	577,65	Diária	31270	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas de Diárias nº 703/2021. EVENTOS Treinamento sobre código de Ética da Profissão Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/09/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
21	17413	1011/2021	05/10/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	117,06 P	106,05	Fatura	0738885717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 17301 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 0738885717 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	17414	1011/2021	05/10/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	117,06 P	106,05	Fatura	073892882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 17302 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 073892882 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
59	17344	064/2021	05/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	7190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17232 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00756/2021, Boleto 7190 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	17346	064/2021	05/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	4,44 P	4,44	Boleto	689	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17234 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00756/2021, Boleto 689 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	17347	064/2021	05/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17235 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00756/2021, Boleto 5110 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	17345	064/2021	05/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	19872	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17233 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00756/2021, Boleto 19872 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	17348	064/2021	05/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	20170	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17236 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00756/2021, Boleto 20170 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	17349	064/2021	05/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	11390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17237 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00756/2021, Boleto 11390 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	17350	064/2021	05/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	19116	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17238 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00756/2021, Boleto 19116 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	17351	064/2021	05/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17239 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00756/2021, Boleto 4825 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	17352	064/2021	05/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	8623	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17240 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00756/2021, Boleto 8623 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	17353	064/2021	05/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	21146	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17241 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00756/2021, Boleto 21146 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	17354	064/2021	05/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	20171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17242 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00756/2021, Boleto 20171 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	17355	064/2021	05/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17243 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00756/2021, Boleto 3540 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	17356	064/2021	05/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	7851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17244 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00756/2021, Boleto 7851 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	17357	064/2021	05/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1011	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17245 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00756/2021, Boleto 1011 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	17358	064/2021	05/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17246 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00756/2021, Boleto 6400 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
21	17360	1011/2021	05/10/2021	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.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 17248 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00760/2021, Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José do Rio Preto, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
59	17342	064/2021	05/10/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3083778	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17230 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00756/2021, Boleto 3083778 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	17343	064/2021	05/10/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3083772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17231 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00756/2021, Boleto 3083772 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	17341	064/2021	05/10/2021	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1178536	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 17229 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00756/2021, Boleto 1178536 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	17269	042/2021	05/10/2021		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31334	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 17158 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00757/2021, Diária 31334 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 767/2021 - EVENTO(S) 04/10/2021 - Reunião Plenária; 05/10/2021 - Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/10/2021.										
186	16818	1012/2021	05/10/2021	14.314.159/0001-95	TEIKENS CURSOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	2.638,18 P	2.638,18	Fatura	645 - parcela 2	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a TEIKENS CURSOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI, liquidação 16711 do empenho 186, Pagamento Eletrônico RC.00758/2021, Fatura 645 - parcela 2, ref. a Prestação de serviço de treinamento e capacitação em SQL na versão 2019, para os funcionários Fabiane Souza dos Santos e Fabio Guimarães, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº027/2021 e Inexigibilidade de licitação nº 003/2021. (fulcro: art. 25, inc. II e art. 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).										
39	17256	043/2021	05/10/2021		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	138,84 P	138,84	Diária	31216	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diária nº: 649/2021 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 11/09/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	18292	013/2021	06/10/2021	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 18179 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	18234	013/2021	06/10/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,60 P	0,60	Contrato	718.683.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18121 do empenho 2, Débito Automático Débito Serviço Cobrança, Contrato 718.683.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
283	17494	069/2021	06/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,03 P	50,03	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	17491	069/2021	06/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.262,92 P	2.262,92	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	17505	069/2021	06/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17492	069/2021	06/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.815,09 P	4.815,09	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	17501	069/2021	06/10/2021	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	17495	069/2021	06/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,09 P	1,09	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	17511	069/2021	06/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17504	069/2021	06/10/2021	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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	17507	069/2021	06/10/2021	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	17515	069/2021	06/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	17512	069/2021	06/10/2021	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	17498	069/2021	06/10/2021	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	17497	069/2021	06/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	364,58 P	364,58	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	17490	069/2021	06/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	498,94 P	498,94	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	17503	069/2021	06/10/2021	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	17499	069/2021	06/10/2021	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
										Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	17510	069/2021	06/10/2021	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	17514	069/2021	06/10/2021	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	17502	069/2021	06/10/2021	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	17506	069/2021	06/10/2021	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	17513	069/2021	06/10/2021	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	17516	069/2021	06/10/2021	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	17508	069/2021	06/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	187,20 P	187,20	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	17517	069/2021	06/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.043,06 P	1.043,06	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	17500	069/2021	06/10/2021	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 dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	17493	069/2021	06/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,16 P	4,16	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	17509	069/2021	06/10/2021	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	17496	069/2021	06/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,21 P	36,21	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.
21	17421	1011/2021	06/10/2021	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 17308 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Bauru, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	17489	013/2021	06/10/2021	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
49	17641	004/2021	06/10/2021		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	20.460,47 P	20.460,47	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
										Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 17528 do empenho 49, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2021.
20	17422	1009/2021	06/10/2021	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	118,63 P	111,70	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 17309 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica Da Seccional de São João da Boa Vista, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	17532	1010/2021	06/10/2021	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 17419 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	17550	1010/2021	06/10/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	83,62 P	75,72	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17437 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	17525	1010/2021	06/10/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	327,82 P	296,85	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17412 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araraquara, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	17526	1010/2021	06/10/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	200,40 P	181,47	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17413 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	17528	1010/2021	06/10/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	379,07 P	343,25	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17415 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	17529	1010/2021	06/10/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	268,68 P	243,29	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17416 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Fernandópolis, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	17530	1010/2021	06/10/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	402,69 P	364,64	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17417 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Jundiá, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	17531	1010/2021	06/10/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	223,56 P	202,44	Fatura	34224398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17418 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	17533	1010/2021	06/10/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	356,83 P	323,11	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17420 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	17534	1010/2021	06/10/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	338,25 P	306,29	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17421 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	17535	1010/2021	06/10/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	337,15 P	305,29	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17422 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	17536	1010/2021	06/10/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	153,68 P	139,16	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17423 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	17537	1010/2021	06/10/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	437,24 P	395,93	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17424 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	17538	1010/2021	06/10/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	397,53 P	359,97	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17425 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santos, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	17539	1010/2021	06/10/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	268,58 P	243,20	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17426 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São João da Boa Vista, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	17540	1010/2021	06/10/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	287,20 P	260,06	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17427 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	17541	1010/2021	06/10/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	114,62 P	103,79	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17428 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	17542	1010/2021	06/10/2021	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 17429 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	17543	1010/2021	06/10/2021	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 17430 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	17544	1010/2021	06/10/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,10 P	68,91	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17431 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	17545	1010/2021	06/10/2021	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 17432 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	17546	1010/2021	06/10/2021	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 17433 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	17547	1010/2021	06/10/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	103,52 P	93,74	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17434 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	17548	1010/2021	06/10/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	73,48 P	66,54	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17435 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	17549	1010/2021	06/10/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	79,62 P	72,10	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17436 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	17473	1010/2021	07/10/2021	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	200,58 P	181,63	Fatura	366793449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17360 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 366793449 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Franca, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	18293	013/2021	07/10/2021	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 18180 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	18235	013/2021	07/10/2021	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 18122 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
44	17068	067/2021	07/10/2021		BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI	34,70 P	34,70	Reembolso	Mem nº 039.21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI, liquidação 16957 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00762/2021, Reembolso Mem nº 039.21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. a sua ida Seccional de Santo André em 06/07/2021 para elaboração de relatório de processo ético, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
134	16388	145/2021	07/10/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	5.830,00 P	4.931,60	Nota Fiscal	3790	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 16282 do empenho 134, Pagamento Eletrônico RC.00762/2021, Nota Fiscal 3790 ref. a Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das Seccionais do CRF-SP, pelo período de AGOSTO/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020 e Pregão Eletrônico nº 008/2020.										
283	17590	069/2021	07/10/2021	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	17587	069/2021	07/10/2021	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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	17594	069/2021	07/10/2021	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	17596	069/2021	07/10/2021	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	17577	069/2021	07/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	377,16 P	377,16	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	17578	069/2021	07/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.988,25 P	8.988,25	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	17589	069/2021	07/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	17581	069/2021	07/10/2021	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 dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	17584	069/2021	07/10/2021	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	17580	069/2021	07/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,03 P	95,03	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	17598	069/2021	07/10/2021	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	17597	069/2021	07/10/2021	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	17583	069/2021	07/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	17576	069/2021	07/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	895,02 P	895,02	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	17592	069/2021	07/10/2021	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	17591	069/2021	07/10/2021	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	17599	069/2021	07/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.341,09 P	3.341,09	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	17588	069/2021	07/10/2021	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	17582	069/2021	07/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
283	17593	069/2021	07/10/2021	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	17586	069/2021	07/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
283	17595	069/2021	07/10/2021	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	17579	069/2021	07/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,84 P	14,84	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	17585	069/2021	07/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
260	16895	1001/2021	07/10/2021	39.499.554/0001-10	DEISE APARECIDA CARTAGINEZZI KREITLOW	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	50	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
					Pago a DEISE APARECIDA CARTAGINEZZI KREITLOW, liquidação 16788 do empenho 260, Pagamento Eletrônico RC.00762/2021, Nota Fiscal 50 ref. a Contratação de empresa especializada para confecção de 08 certificados em pergaminho vegetal italiano, cerimônia de homenageados da Comenda do Mérito Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de apoio Técnico e Educação Permanente. PCS.0079/2021.					
2	17574	013/2021	07/10/2021	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	17575	013/2021	07/10/2021	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	18277	013/2021	07/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,05 P	14,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.					
2	18277	013/2021	07/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-14,05 E	-14,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 18277 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
					Regularização da contabilização.					
20	17474	1009/2021	07/10/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	271,38 P	257,87	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 17361 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	17476	1009/2021	07/10/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	64,93 P	63,51	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 17363 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
44	17103	067/2021	07/10/2021		ELI CRISTIANO DE MENESES	36,60 P	36,60	Reembolso	Mem. REL 040-2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 16992 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00762/2021, Reembolso Mem. REL 040-2021 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida à Seccional Bragança Paulista na data de 17/09/2021, para plantão na Seccional, conforme solicitação do departamento de Relacionamento.
20	17475	1009/2021	07/10/2021	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUA)	89,13 P	83,94	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-CAIUA), liquidação 17362 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Presidente Prudente, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
44	17102	067/2021	07/10/2021		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	179,58 P	179,58	Reembolso	Mem. 02/21 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação 16991 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00762/2021, Reembolso Mem. 02/21 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágio, ref. a sua ida a São Paulo na data de 01/09/2021, para gravação dos cursos "Cuidado farmacêutico na dispensação de fitoterápicos", conforme solicitação do DATEP.
21	17472	1011/2021	07/10/2021	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 17359 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Piracicaba, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
46	17468	054/2021	08/10/2021		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	10ª RPO - 04/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 17355 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00775/2021, Jeton 10ª RPO - 04/10/2021 ref. a sua participação na 10ª Reunião Plenária Ordinária, dia 04/10/2021, na cidade de São Paulo.
141	16892	1001/2021	08/10/2021	35.627.401/0001-50	ANDERSON ANTUNES 31514678810	2.095,97 P	2.095,97	Nota Fiscal	14	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Bombeiros) para o edifício da Sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS.0025/2021.
2	18294	013/2021	08/10/2021	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 18181 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	18237	013/2021	08/10/2021	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 18124 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
272	16898	1001/2021	08/10/2021	54.472.097/0001-64	CIPLAC COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA - ME	742,00 P	742,00	Nota Fiscal	1592	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente Pago a CIPLAC COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA - ME, liquidação 16791 do empenho 272, Pagamento Eletrônico RC.00763/2021, Nota Fiscal 1592 ref. a Aquisição de carimbos numeradores, carimbos automáticos e refis, para diversos departamentos do CRF-SP, conforme PCS.0085/2021.
48	17248	092/2021	08/10/2021		CLAUDIA TEREZA CERESATTO	800,00 P	800,00	Contrato	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício Pago a CLAUDIA TEREZA CERESATTO, liquidação 17137 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00763/2021, Contrato setembro/2021 ref. a Hora/aula gravação do curso: Gestão de estoque em farmácias, dia 09/09/2021, na cidade de São Paulo. Conforme solicitação do Departamento DATEP.
99	16939	159/2021	08/10/2021	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	2.920,15 P	2.807,20	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação 16832 do empenho 99, Pagamento Eletrônico RC.00765/2021, Nota Fiscal , 20211566, 20211565, 20211567, 20211568, 20211569, 20211570, 20211571, 20211573, 20211572, 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 setembro/2021, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP. Processo Administrativo 082/2017 - Pregão Eletrônico 069/2017 - CTR nr. 0009/2018.
6	16866	019/2021	08/10/2021	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	772,01 P	772,01	Boleto	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 16759 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00763/2021, Boleto Outubro/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.
6	16867	019/2021	08/10/2021	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	899,76 P	899,76	Boleto	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 16760 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00763/2021, Boletto Outubro/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.										
283	17665	069/2021	08/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17680	069/2021	08/10/2021	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	17681	069/2021	08/10/2021	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	17679	069/2021	08/10/2021	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	17676	069/2021	08/10/2021	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 dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17664	069/2021	08/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,63 P	177,63	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	17677	069/2021	08/10/2021	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	17661	069/2021	08/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,94 P	4,94	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	17671	069/2021	08/10/2021	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	17684	069/2021	08/10/2021	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	17672	069/2021	08/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17678	069/2021	08/10/2021	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	17658	069/2021	08/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	534,30 P	534,30	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	17670	069/2021	08/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	158,40 P	158,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
283	17682	069/2021	08/10/2021	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	17675	069/2021	08/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
283	17663	069/2021	08/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.035,14 P	13.035,14	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	17685	069/2021	08/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.548,56 P	2.548,56	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	17683	069/2021	08/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	272,34 P	272,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
283	17673	069/2021	08/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
283	17668	069/2021	08/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,32 P	115,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
283	17659	069/2021	08/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.634,61 P	5.634,61	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	17667	069/2021	08/10/2021	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	17669	069/2021	08/10/2021	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 dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
283	17660	069/2021	08/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,66 P	25,66	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	17662	069/2021	08/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	252,11 P	252,11	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	17666	069/2021	08/10/2021	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	17657	069/2021	08/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.054,48 P	1.054,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17674	069/2021	08/10/2021	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.										
32	17273	1008/2021	08/10/2021		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	31340	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA SOARES ROSA, liquidação 17162 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00763/2021, Diária 31340 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 773/2021 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Ribeirão Preto AFASTAMENTO 13 a 14/10/2021.										
2	17656	013/2021	08/10/2021	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	18279	013/2021	08/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	23,51 P	23,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	18279	013/2021	08/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-23,51 E	-23,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 18279 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
49	17642	004/2021	08/10/2021		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	5.708,00 P	5.708,00	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 17529 do empenho 49, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários - Reajuste de Bolsa, ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2021.										
13	16865	017/2021	08/10/2021	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 16758 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00763/2021, 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.										
20	17560	1009/2021	08/10/2021	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	42,69 P	40,20	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 17447 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	17561	1009/2021	08/10/2021	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	201,32 P	189,55	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 17448 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
248	16899	1001/2021	08/10/2021	20.444.580/0001-13	ENGSOLUCOES MANUTENCOES INSTALACOES E SERVICOS LTDA	2.666,00 P	2.666,00	Nota Fiscal	1365	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ENGSOLUCOES MANUTENCOES INSTALACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 16792 do empenho 248, Pagamento Eletrônico RC.00763/2021, Nota Fiscal 1365 ref. a Contratação de empresa especializada para manutenção de itens de segurança para renovação do laudo de AVCB, sendo eles: Teste Hidrostático, manutenção de portas corta fogo e Integração da Central de Alarme e a automação da central de eletroimã, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS.0080/2021.										
46	17466	057/2021	08/10/2021		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Diária	10ª RPO - 04/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 17353 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00775/2021, Diária 10ª RPO - 04/10/2021 ref. a sua participação na 10ª Reunião Plenária Ordinária, dia 04/10/2021, na cidade de São Paulo.										
48	17285	092/2021	08/10/2021		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	1.680,00 P	1.411,20	Contrato	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 17174 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00763/2021, Contrato setembro/2021 ref. a hora/aula ref. ao curso Cuidado Farmacêutico no SUS - capacitação em serviços - módulo: Dislipidemia e Doença Arterial Coronariana, dias 27, 28, 29 e 30/09/2021.										
16	17288	025/2021	08/10/2021	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.067,01 P	1.067,01	Boleto	outubro/2021 SI - 408	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 17177 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00763/2021, Boleto outubro/2021 SI - 408 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	17289	025/2021	08/10/2021	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.067,01 P	1.067,01	Boleto	outubro 2021 - SI 409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 17178 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00763/2021, Boleto outubro 2021 - SI 409 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
46	17469	056/2021	08/10/2021		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	10ª RPO - 04/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 17356 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00775/2021, Jeton 10ª RPO - 04/10/2021 ref. a sua participação na 10ª Reunião Plenária Ordinária, dia 04/10/2021, na cidade de São Paulo.										
48	17284	092/2021	08/10/2021		JUAN CARLOS BECERRA LIGOS	600,00 P	570,00	Contrato	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JUAN CARLOS BECERRA LIGOS, liquidação 17173 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00763/2021, Contrato setembro/2021 ref. a Hora/aula ref. Gravação do curso: Excelência no atendimento em farmácias - parte 1, dia 03/09/2021, na cidade de São Paulo.										
46	17467	050/2021	08/10/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	10ª RPO - 04/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 17354 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00775/2021, Jeton 10ª RPO - 04/10/2021 ref. a sua participação na 10ª Reunião Plenária Ordinária, dia 04/10/2021, na cidade de São Paulo.										
175	17464	100/2021	08/10/2021	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	18.750,00 P	16.978,12	Nota Fiscal	10463	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA, liquidação 17351 do empenho 175, Pagamento Eletrônico RC.00775/2021, Nota Fiscal 10463 ref. a Complemento do empenho nº457/2020, ref. acréscimo de até 25% , conf. 5. Termo Aditivo, alterando o valor mensal de R\$ 15.000,00 para R\$ 18.750,00, no período de agosto/2021, equivalente a 07 meses, ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem de conteúdo na modalidade cloud computing (computação em nuvem) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 089/20018, Pregão Eletrônico nº 052/2018.										
48	17283	092/2021	08/10/2021		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	980,00 P	931,00	Contrato	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação 17172 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00763/2021, Contrato setembro/2021 ref. a Hora/aula ref. gravação do curso: Cuidado Farmacêutico na dispensação de fitoterápicos - cicatrização da pele, problemas digestórios e problemas cardiovasculares, dia 01/09/2021, na cidade de São Paulo.										
22	17297	074/2021	08/10/2021	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1,96 P	1,96	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 17186 do empenho 22, Internet Banking RC.00777/2021, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de Setembro/2021.										
NF 154 Santo André 88 Park Ltda R\$ 7,00 NF 15527691 Park Place Administração de Estacionamentos Ltda R\$ 10,00 NF 929 Globe Park Estacionamentos Eireli Me R\$ 15,00 NF 67325 PB Administradora de Estacionamentos Eireli R\$ 10,00 NF 109 Infinite Park Administradora de Estacionamentos Ltda R\$ 8,00										
39	17465	043/2021	08/10/2021		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31203	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação 17352 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00775/2021, Diária 31203 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 636/2021 EVENTO(S) 11/09/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/09/2021.										
114	17279	083/2021	08/10/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	824,50 P	824,50	Nota Fiscal	738116	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 17168 do empenho 114, Pagamento Eletrônico RC.00763/2021, Nota Fiscal 738116 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 10/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº005/2017 - Pregão Eletrônico nº003/2017. Entrada de crédito 20/09/2021.										
160	17282	086/2021	08/10/2021	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.932,13 P	2.655,05	Nota Fiscal	2021/70146	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 17171 do empenho 160, Pagamento Eletrônico RC.00763/2021, Nota Fiscal 2021/70146 ref. a Manutenção dos sistemas Totv's, Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal de RM, setembro/2021, valor mensal R\$2.932,13, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo 062/2019, Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019.										
258	16877	1012/2021	08/10/2021	86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	3.360,00 P	3.042,48	Nota Fiscal	23830	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A, liquidação 16770 do empenho 258, Pagamento Eletrônico RC.00763/2021, Nota Fiscal 23830 ref. a Contratação do Curso Zênite On-Line sobre o tema: "Como elaborar o estudo técnico preliminar e o termo de referência para compras e serviços de acordo com o regime atual e a nova lei de licitações" - 10, 13 e 17/09/2021 - cuja participação é destinada ao Sr. Alexandre Picorollo Medeiros, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 044/2021 e Inexigibilidade de Licitação nº 004/2021 (Fulcro: artigo 25, inciso II, e no artigo 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, tendo sido atendidas todas as exigências legais para fundamentação da contratação, nos termos do art. 26 da mesma lei, corroborado por parecer jurídico CJR/CRF nº 015/2021, constante dos autos).										
258	16877	1012/2021	08/10/2021	86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	-3.042,48 E	-3.042,48	Nota Fiscal	23830	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Estorno do pagamento 16877 pago a ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A, empenho 258, Outros , Nota Fiscal 23830 ref. a Contratação do Curso Zenite On-Line sobre o tema: "Como elaborar o estudo tecnico preliminar e o termo de referencia para compras e serviços de acordo com o regime atual e a nova lei de licitações" - 10, 13 e 17/09/2021 - cuja participação é destinada ao Sr. Alexandre Picorrallo Medeiros, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 044/2021 e Inexigibilidade de Licitação nº 004/2021 (Fulcro: artigo 25, inciso II, e no artigo 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, tendo sido atendidas todas as exigências legais para fundamentação da contratação, nos termos do art. 26 da mesma lei, corroborado por parecer jurídico CJR/CRF nº 015/2021, constante dos autos). Estorno do pagamento. devido erro no processamento bancário em 08/10/2021 através da RC.00763/2021.
258	17420	1012/2021	08/10/2021	86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	3.042,48 P	3.042,48	Nota Fiscal	23830	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
										Pago a ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A, liquidação 16770 do empenho 258, Pagamento Eletrônico RC.00775/2021, Nota Fiscal 23830 ref. a Contratação do Curso Zênite On-Line sobre o tema: "Como elaborar o estudo técnico preliminar e o termo de referência para compras e serviços de acordo com o regime atual e a nova lei de licitações" - 10, 13 e 17/09/2021 - cuja participação é destinada ao Sr. Alexandre Picorrallo Medeiros, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 044/2021 e Inexigibilidade de Licitação nº 004/2021 (Fulcro: artigo 25, inciso II, e no artigo 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, tendo sido atendidas todas as exigências legais para fundamentação da contratação, nos termos do art. 26 da mesma lei, corroborado por parecer jurídico CJR/CRF nº 015/2021, constante dos autos). Pagamento refeito. devido erro no processamento bancário em 08/10/2021 através da RC.00763/2021.
2	18295	013/2021	11/10/2021	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 18182 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	18238	013/2021	11/10/2021	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 18125 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
2	18239	013/2021	11/10/2021	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 18126 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
2	18240	013/2021	11/10/2021	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 18127 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
29	17524	003/2021	11/10/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.403,76 P	2.403,76	GRF	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 17411 do empenho 29, Internet Banking , GRF Rescisão ref. a FGTS (GRRF) decorrente de rescisão do contrato de trabalho de Renato Alisson de Souza, conforme documentação apresentada pelo Departamento de Gestão de Pessoas.
283	17830	069/2021	11/10/2021	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	17828	069/2021	11/10/2021	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	17809	069/2021	11/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,09 P	1,09	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	17803	069/2021	11/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	719,62 P	719,62	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	17832	069/2021	11/10/2021	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	17822	069/2021	11/10/2021	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	17812	069/2021	11/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,43 P	75,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
283	17834	069/2021	11/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
283	17804	069/2021	11/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	693,71 P	693,71	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	17835	069/2021	11/10/2021	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	17805	069/2021	11/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.318,26 P	7.318,26	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	17819	069/2021	11/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	196,80 P	196,80	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	17808	069/2021	11/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,55 P	14,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
283	17833	069/2021	11/10/2021	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	17821	069/2021	11/10/2021	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	17836	069/2021	11/10/2021	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	17823	069/2021	11/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	292,80 P	292,80	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	17806	069/2021	11/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,60 P	3,60	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	17813	069/2021	11/10/2021	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	17818	069/2021	11/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
283	17837	069/2021	11/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.404,61 P	3.404,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17814	069/2021	11/10/2021	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	17827	069/2021	11/10/2021	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	17817	069/2021	11/10/2021	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	17807	069/2021	11/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,83 P	18,83	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	17829	069/2021	11/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17831	069/2021	11/10/2021	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	17826	069/2021	11/10/2021	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	17810	069/2021	11/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.439,91 P	1.439,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17820	069/2021	11/10/2021	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	17811	069/2021	11/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17815	069/2021	11/10/2021	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	17816	069/2021	11/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,80 P	148,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17825	069/2021	11/10/2021	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	17824	069/2021	11/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,80 P	28,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
21	17650	1011/2021	11/10/2021	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 17537 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Jundiaí, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	17647	1011/2021	11/10/2021	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 17534 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 9001270207 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Marília, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	17801	013/2021	11/10/2021	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	17802	013/2021	11/10/2021	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	18280	013/2021	11/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	30,44 P	30,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	18280	013/2021	11/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-30,44 E	-30,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 18280 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
252	16838	1007/2021	11/10/2021		Giselle Maria Beneti	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16838 em 11/10/2021 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
59	17644	064/2021	11/10/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.379,23 P	1.379,23	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 17531 do empenho 59, Internet Banking RC.00787/2021, Outros Memorando CRF/DVA nº 158/2021 ref. a Pagamento de 50 guias de custa iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	17551	064/2021	11/10/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	2.903,44 P	2.903,44	Outros	Mem. CRF/DVA nº 156/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 17438 do empenho 59, Internet Banking RC.00787/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 156/2021 ref. a Pagamento de 1 guia de Custas Postais e 17 guias de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
50	17477	063/2021	11/10/2021	46.578.514/0001-20	MUN EST BALN PERUÍBE	12.624,90 P	12.624,90	Outros	Proc 5003024-06.2018.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUN EST BALN PERUÍBE, liquidação 17364 do empenho 50, Internet Banking RC.00787/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5003024-06.2018.4.03.6141 ; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	17478	063/2021	11/10/2021	45.780.061/0001-57	PREF MUN ITUPEVA	1.649,13 P	1.649,13	Outros	Proc 0000079-73.2018.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREF MUN ITUPEVA, liquidação 17365 do empenho 50, Internet Banking RC.00787/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000079-73.2018.4.03.6128; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
21	17655	1011/2021	11/10/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.928,84 P	7.183,30	Fatura	65733550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 17542 do empenho 21, Internet Banking , Fatura 65733550 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	17648	1011/2021	11/10/2021	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	80,96 P	80,96	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 17535 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	17649	1011/2021	11/10/2021	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	80,96 P	80,96	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 17536 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
50	17527	063/2021	11/10/2021	61.778.411/0002-88	SPASSO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	1.216,42 P	1.216,42	Outros	Proc 5001043-84.2014.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios Pago a SPASSO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, liquidação 17414 do empenho 50, Internet Banking RC.00787/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001043-84.2014.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
19	17651	1010/2021	11/10/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	168,28 P	152,40	Fatura	13537302290	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17538 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 13537302290 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
39	17484	043/2021	13/10/2021		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	196,44 P	196,44	Diária	31165	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 17371 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00778/2021, Diária 31165 ref. a Prestação de contas/complemento 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.
2	18296	013/2021	13/10/2021	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 18183 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	18241	013/2021	13/10/2021	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 18128 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
2	18242	013/2021	13/10/2021	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 18129 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
283	17962	069/2021	13/10/2021	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	17954	069/2021	13/10/2021	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	17948	069/2021	13/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,58 P	125,58	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	17947	069/2021	13/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.015,87 P	2.015,87	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	17965	069/2021	13/10/2021	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	17969	069/2021	13/10/2021	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	17944	069/2021	13/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,74 P	18,74	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	17970	069/2021	13/10/2021	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	17971	069/2021	13/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.455,74 P	11.455,74	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	17949	069/2021	13/10/2021	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	17966	069/2021	13/10/2021	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	17952	069/2021	13/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	17956	069/2021	13/10/2021	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	17941	069/2021	13/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.207,79 P	1.207,79	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	17955	069/2021	13/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	17945	069/2021	13/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,36 P	20,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	17959	069/2021	13/10/2021	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	17968	069/2021	13/10/2021	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	17964	069/2021	13/10/2021	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	17961	069/2021	13/10/2021	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	17951	069/2021	13/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	240,25 P	240,25	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	17960	069/2021	13/10/2021	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	17967	069/2021	13/10/2021	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	17953	069/2021	13/10/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17950	069/2021	13/10/2021	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	17957	069/2021	13/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	235,20 P	235,20	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	17958	069/2021	13/10/2021	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	17946	069/2021	13/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,09 P	1,09	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	17943	069/2021	13/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.384,53 P	24.384,53	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	17942	069/2021	13/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,72 P	125,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17963	069/2021	13/10/2021	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.										
20	17757	1009/2021	13/10/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	190,45 P	179,95	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 17644 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bauri, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	17766	1009/2021	13/10/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	393,13 P	369,81	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 17653 do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	17767	1009/2021	13/10/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	438,10 P	413,43	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 17654 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Campinas, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	17768	1009/2021	13/10/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	323,49 P	305,09	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 17655 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Ribeirão Preto, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	17769	1009/2021	13/10/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	330,53 P	304,92	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 17656 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José do Rio Preto, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	17770	1009/2021	13/10/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	99,14 P	93,33	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 17657 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Piracicaba, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	17771	1009/2021	13/10/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	59,58 P	56,93	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 17658 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Barretos, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	17773	1009/2021	13/10/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,55 P	41,96	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 17660 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	17776	1009/2021	13/10/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43,63 P	41,04	Fatura	4001688412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 17663 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	17777	1009/2021	13/10/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	159,59 P	150,27	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 17664 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Marília, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	17772	1009/2021	13/10/2021	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	404,20 P	399,40	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 17659 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Jundiá, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	17774	1009/2021	13/10/2021	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	80,79 P	76,05	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 17661 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Sorocaba, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	17775	1009/2021	13/10/2021	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	96,90 P	92,02	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 17662 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santos, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
38	17631	046/2021	13/10/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	-959,80 E	-959,80	Diária	31357	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Estorno do pagamento 17631 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 38, Outros , Diária 31357 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2021. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 13/10/2021 através da RC.00778/2021.
38	17631	046/2021	13/10/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31357	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 17631 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00778/2021, Diária 31357 ref. a Diárias de diretores. . Pedido de Concessão de Diárias nº 790/2021. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/10/2021. . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
38	17554	046/2021	13/10/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31348	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 17441 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00778/2021, Diária 31348 ref. a Diárias de diretores. . Prestação de Contas Direto nº: 781/2021 EVENTO(S): Treinamento dos membros da Comissão Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01 a 02/10/2021. . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	17940	013/2021	13/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	19,30 P	19,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	17939	013/2021	13/10/2021	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	18281	013/2021	13/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	13,20 P	13,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	18281	013/2021	13/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-13,20 E	-13,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 18281 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
50	17479	063/2021	13/10/2021	61.412.110/0001-55	DROGARIA SÃO PAULO S/A	1.202,83 P	1.202,83	Outros	Proc 0033061-56.2010.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGARIA SÃO PAULO S/A, liquidação 17366 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00780/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0033061-56.2010.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
155	17603	1012/2021	13/10/2021	36.056.811/0001-51	GUILHERME ALAN GOLINO	20.266,00 P	17.023,44	Nota Fiscal	55-1	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 17490 do empenho 155, Pagamento Eletrônico RC.00780/2021, Nota Fiscal 55-1 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.										
40	17553	042/2021	13/10/2021		ISRAEL MURAKAMI	501,62 P	501,62	Diária	31353	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 17440 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00780/2021, Diária 31353 ref. a Diárias de conseineiros.										
Prestação de Contas Direto nº: 786/2021 EVENTO(S): VII Encontro de Farmacêuticos do Município de Guarulhos. CIDADE(S): Guarulhos AFASTAMENTO: 24/09/2021.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
32	17633	1008/2021	13/10/2021		Jose Carlos do Nascimento	667,98 P	667,98	Diária	31358	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Jose Carlos do Nascimento, liquidação 17520 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00780/2021, Diária 31358 ref. a Diárias de funcionarios.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 791/2021. EVENTO(S): Cobertura Jornalística. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	17556	1004/2021	13/10/2021		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	31323	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 17443 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00780/2021, Diária 31323 ref. a Diárias de comissoes.										
Prestação de Contas Direto nº: 756/2021 EVENTO(S): Reunião sobre Prescrição Eletrônica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13/09/2021.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	13438	047/2021	13/10/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-2.111,56 E	-2.111,56	Diária	31158	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta em 13/10/2021, ref. a devolução da diária. Estorno do pagamento 13438 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 38, Depósito , Diária 31158 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2021.										
38	17627	047/2021	13/10/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	31355	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 17514 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00780/2021, Diária 31355 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 788/2021. EVENTO(S): Palestra: Encontro com o Futuro da Profissão - Novos procedimentos de Fiscalização e Novo Código de Ética. CIDADE(S): Marília/Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 13 a 16/10/2021.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	17555	047/2021	13/10/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31347	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1/442 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00780/2021, Diária 31347 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>. Prestação de Contas Direto nº: 780/2021 EVENTO(S): Treinamento dos Membros da Comissão Ética. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01 a 02/10/2021.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
32	17640	1008/2021	13/10/2021		LUCIANO COLOMBO CUNHA	809,42 P	809,42	Diária	31354	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação 1/527 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00780/2021, Diária 31354 ref. a Diárias de funcionarios.</p> <p>. Pedido de Concessão de Diárias nº 787/2021. EVENTO(S): Motorista/Viagem - secretária geral. CIDADE(S): Marília/Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 13 a 16/10/2021.</p> <p>. 03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
50	17482	063/2021	13/10/2021	53.099.149/0001-36	LUZITANIA	1.563,26 P	1.563,26	Outros	Proc 0004141-39.2007.803038	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a LUZITANIA, liquidação 17369 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00780/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004141-39.2007.8030383; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
3	17624		13/10/2021		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	330,00 P	330,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marcelo Ferreira Carlos Cunha, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>										
38	17629	045/2021	13/10/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31356	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 1/516 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00780/2021, Diária 31356 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>. Pedido de Concessão de Diárias nº 789/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/10/2021.</p> <p>. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
59	17778	064/2021	13/10/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.810,36 P	1.810,36	Outros	Mem. CRF/DVA nº 159/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 17665 do empenho 59, Internet Banking RC.00789/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 159/2021 ref. a Pagamento 45 guias de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
32	17552	1008/2021	13/10/2021		Monica Neri	1.150,18 P	1.150,18	Diária	31352	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MONICA NERI, liquidação 1/439 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00780/2021, Diária 31352 ref. a Diárias de funcionarios.</p> <p>. Prestação de Contas Direto nº: 785/2021 EVENTO(S): Cobertura Jornalista. CIDADE(S): Jundiá / Sorocaba AFASTAMENTO: 29/09 a 01/10/2021.</p> <p>. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
4	17623	1006/2021	13/10/2021		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>										
50	17481	063/2021	13/10/2021	45.351.749/0001-11	MUNICIPIO DE ORLANDIA	1.866,37 P	1.866,37	Outros	Proc 0001464-02.2009.8.26.04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE ORLANDIA, liquidação 17368 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00780/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001464-02.2009.8.26.0404; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
32	17634	1008/2021	13/10/2021		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	31360	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 1/521 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00780/2021, Diária 31360 ref. a Diárias de funcionarios.</p> <p>. Pedido de Concessão de Diárias nº 793/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 13 a 14/10/2021.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	17480	063/2021	13/10/2021	65.828.840/0001-92	RONALD REMONDY JUNIOR	4.150,93 P	4.150,93	Outros	Proc 0011095-84.2006.8.26.04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a RONALD REMONDY JUNIOR, liquidação 17367 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00780/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0011095-84.2006.8.26.0400; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	17558	042/2021	13/10/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	493,83 P	493,83	Diária	31315	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 1/445 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.UU//8/2021, Diária 31315 ref. a Diárias de conselheiros.										
Prestação de Contas Direto nº: 748/2021 EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26 a 27/09/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	17620	064/2021	13/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6368	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17507 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00779/2021, Boleto 6368 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	17614	064/2021	13/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	10100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17501 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00779/2021, Boleto 10100 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	17615	064/2021	13/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	4,44 P	4,44	Boleto	13317	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17502 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00779/2021, Boleto 13317 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	17609	064/2021	13/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	20228	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17496 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00779/2021, Boleto 20228 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	17610	064/2021	13/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	4,44 P	4,44	Boleto	6718	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17497 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00779/2021, Boleto 6718 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	17611	064/2021	13/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5764	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17498 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00779/2021, Boleto 5764 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	17612	064/2021	13/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3147	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17499 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00779/2021, Boleto 3147 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	17613	064/2021	13/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6667	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17500 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00779/2021, Boleto 6667 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	17616	064/2021	13/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2629	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17503 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00779/2021, Boleto 2629 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	17617	064/2021	13/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	19164	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17504 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00779/2021, Boleto 19164 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	17618	064/2021	13/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17505 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00779/2021, Boleto 2855 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	17619	064/2021	13/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3148	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17506 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00779/2021, Boleto 3148 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	17621	064/2021	13/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5866	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17508 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00779/2021, Boleto 5866 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	17622	064/2021	13/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3626	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17509 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00779/2021, Boleto 3626 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
41	17557	1004/2021	13/10/2021		SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31326	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, liquidação 17444 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00779/2021, Diária 31326 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas Direto nº: 759/2021 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho. CIDADE(S): Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 03 a 04/04/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	17604	064/2021	13/10/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3094617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17491 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00779/2021, Boleto 3094617 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	17605	064/2021	13/10/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3094779	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17492 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00779/2021, Boleto 3094779 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	17606	064/2021	13/10/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3094790	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17493 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00779/2021, Boleto 3094790 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	17607	064/2021	13/10/2021	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1182568	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 17494 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00779/2021, Boleto 1182568 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	17608	064/2021	13/10/2021	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1182570	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 17495 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00779/2021, Boleto 1182570 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
19	17756	1010/2021	13/10/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	134,73 P	122,02	Fatura	13553609930	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17643 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 13553609930 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
229	17519	095/2021	14/10/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	37,00 P	37,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 17406 do empenho 229, Pagamento Eletrônico RC.00782/2021, Reembolso ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, zona azul e utilização de passagens de ônibus urbano, utilizados devido a atividade de fiscalização externa e insuficiência de saldo do suprimento de fundos do mês de setembro/2021. Conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
2	18243	013/2021	14/10/2021	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 18130 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	18297	013/2021	14/10/2021	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 18184 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	17522	067/2021	14/10/2021		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem nº 040/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 17409 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00782/2021, Reembolso Mem nº 040/21/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Guarulhos, dia 29/09/2021, para a elaboração de Relatório de Defesa de Dativo, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
14	17485	023/2021	14/10/2021	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.089,65 P	1.089,65	Boleto	CONJ 73	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 17372 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00782/2021, Boleto CONJ 73 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
15	17486	015/2021	14/10/2021	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.102,02 P	1.102,02	Boleto	0652901	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 17373 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00782/2021, Boleto 0652901 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, na cidade de São Paulo, outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
15	17487	015/2021	14/10/2021	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.307,02 P	1.307,02	Boleto	0652902	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 17374 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00782/2021, Boleto 0652902 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, na cidade de São Paulo, outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
283	17994	069/2021	14/10/2021	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	17980	069/2021	14/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17996	069/2021	14/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17984	069/2021	14/10/2021	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	17997	069/2021	14/10/2021	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	17992	069/2021	14/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,72 P	20,72	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	17998	069/2021	14/10/2021	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	18002	069/2021	14/10/2021	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	18003	069/2021	14/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17981	069/2021	14/10/2021	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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	17982	069/2021	14/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	18004	069/2021	14/10/2021	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	18001	069/2021	14/10/2021	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	17974	069/2021	14/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	17977	069/2021	14/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	17983	069/2021	14/10/2021	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	17978	069/2021	14/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	17993	069/2021	14/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,73 P	127,73	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	17988	069/2021	14/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,17 P	18,17	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	17990	069/2021	14/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,45 P	8,45	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	17976	069/2021	14/10/2021	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	17991	069/2021	14/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,19 P	165,19	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	17986	069/2021	14/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.431,77 P	2.431,77	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	17995	069/2021	14/10/2021	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 dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	17999	069/2021	14/10/2021	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	18000	069/2021	14/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
283	17975	069/2021	14/10/2021	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	17989	069/2021	14/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,42 P	0,42	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	17985	069/2021	14/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.014,94 P	1.014,94	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	17987	069/2021	14/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.523,99 P	9.523,99	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	17979	069/2021	14/10/2021	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	18005	069/2021	14/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.695,67 P	2.695,67	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.					
2	17972	013/2021	14/10/2021	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	17973	013/2021	14/10/2021	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	18282	013/2021	14/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,70 P	7,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.					
2	18282	013/2021	14/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-7,70 E	-7,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 18282 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
					Regularização da contabilização.					
20	17800	1009/2021	14/10/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	38,60 P	36,05	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 17687 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 150772471 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	17799	1009/2021	14/10/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	38,60 P	36,05	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 17686 do empenho 20, Internet Banking , Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	17518	067/2021	14/10/2021		ELI CRISTIANO DE MENESES	28,04 P	28,04	Reembolso	Mem. REL 041-2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 17405 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00782/2021, Reembolso Mem. REL 041-2021 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 24/09/2021, para a realização de plantão na seccional de Bragança Paulista. Conforme solicitação.										
20	17798	1009/2021	14/10/2021	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUA)	601,48 P	566,32	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-CAIUA), liquidação 17685 do empenho 20, Débito Automático, Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bragança Paulista, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
44	17520	067/2021	14/10/2021		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	30,20 P	30,20	Reembolso	Mem. REL 042-2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 17407 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00782/2021, Reembolso Mem. REL 042-2021 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a Ribeirão Preto, dia 28/09/2021, para a Reunião do Grupo Técnico de Distribuição e Logística. Conforme solicitação.										
44	17521	067/2021	14/10/2021		MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem nº 041/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 17408 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00782/2021, Reembolso Mem nº 041/21/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 30/09/2021, para a instauração de processos. Conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
301	17601	1001/2021	14/10/2021	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	20,70 P	20,70	Nota Fiscal	353182	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 17488 do empenho 301, Pagamento Eletrônico RC.00782/2021, Nota Fiscal 353182 ref. a Reconhecimento de firma no contrato de reforma das Seccionais Sul e Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de licitações e Contratos.										
269	16501	011/2021	14/10/2021	46.588.950/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	77,13 P	77,13	Boleto	parcela 02/04	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 16395 do empenho 269, Pagamento Eletrônico RC.00782/2021, Boleto parcela 02/04 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.										
229	17523	095/2021	14/10/2021		Priscila Storti Castro	45,40 P	45,40	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Priscila Storti Castro, liquidação 17410 do empenho 229, Pagamento Eletrônico RC.00782/2021, Reembolso ref. a Reembolso de despesas de aquisição de material para a manutenção do auditório da seccional Sorocaba, cujo documento fiscal não foi entregue pelo fornecedor a tempo do fechamento do suprimento de fundos do mês de setembro/2021. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
282	17566	1001/2021	14/10/2021	62.173.620/0001-80	SERASA S.A.	90,30 P	90,30	Boleto	6489987.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a SERASA S.A., liquidação 17453 do empenho 282, Outros, Boleto 6489987.0 ref. a Contratação de certificado digital A1 - E-CPF sem dispositivo para utilização da Dra. Luciana Maria Leite Ferraz, pelo período de 12 meses, conforme solicitação do Departamento de Atendimento e Registro. PCS0097/2021.										
2	18245	013/2021	15/10/2021	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 18132 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
47	17838	007/2021	15/10/2021		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	7.691,36 P	5.576,24	Outros	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 17725 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00794/2021, Outros outubro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
283	18087	069/2021	15/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,40 P	134,40	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	18101	069/2021	15/10/2021	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	18085	069/2021	15/10/2021	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 dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	18099	069/2021	15/10/2021	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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	18096	069/2021	15/10/2021	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	18098	069/2021	15/10/2021	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	18082	069/2021	15/10/2021	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 dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	18093	069/2021	15/10/2021	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	18089	069/2021	15/10/2021	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	18100	069/2021	15/10/2021	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	18076	069/2021	15/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,35 P	30,35	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	18097	069/2021	15/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	18078	069/2021	15/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	110,54 P	110,54	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	18073	069/2021	15/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.124,28 P	1.124,28	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	18081	069/2021	15/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,13 P	199,13	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	18104	069/2021	15/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.266,82 P	8.266,82	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	18083	069/2021	15/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,81 P	97,81	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	18095	069/2021	15/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	18094	069/2021	15/10/2021	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	18086	069/2021	15/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	18103	069/2021	15/10/2021	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	18075	069/2021	15/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66.567,42 P	66.567,42	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	18092	069/2021	15/10/2021	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 dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	18088	069/2021	15/10/2021	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	18102	069/2021	15/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	18080	069/2021	15/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.943,24 P	10.943,24	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	18077	069/2021	15/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,17 P	8,17	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	18079	069/2021	15/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,32 P	5,32	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	18090	069/2021	15/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,40 P	134,40	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	18084	069/2021	15/10/2021	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	18091	069/2021	15/10/2021	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	18074	069/2021	15/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	678,14 P	678,14	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	17779	046/2021	15/10/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31357	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 17518 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00791/2021, Diária 31357 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 790/2021. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/10/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> <p>Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 13/10/2021 através da RC 00778/2021</p>										
21	17797	1011/2021	15/10/2021	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	72,56 P	72,56	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO, liquidação 17684 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00792/2021, Fatura 761211 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Ribeirão Preto, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
2	18072	013/2021	15/10/2021	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
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7</p>										
2	18071	013/2021	15/10/2021	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
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7</p>										
2	18283	013/2021	15/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	20,76 P	20,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.</p>										
2	18283	013/2021	15/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-20,76 E	-20,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Estorno do pagamento 18283 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.</p> <p>Regularização da contabilização.</p>										
50	17781	063/2021	15/10/2021	45.181.930/0001-27	ENESP EQUIPE NEFROLOGICA DE SAO PAULO LTDA	768,99 P	768,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a ENESP EQUIPE NEFROLOGICA DE SAO PAULO LTDA, liquidação 17667 do empenho 50, Internet Banking RC.00796/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5010109-69.2018.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
288	17559	1001/2021	15/10/2021	33.518.059/0001-25	GUARUCORP CLIMATIZACAO EIRELI	2.880,00 P	2.786,11	Boleto	NF 121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a GUARUCORP CLIMATIZACAO EIRELI, liquidação 17446 do empenho 288, Pagamento Eletrônico RC.00784/2021, Boleto NF 121 ref. a Contratação de empresa especializada na instalação com material de passagem de rede frigorígena para dois equipamentos Split hi-wall inverter, para Seccional de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS0107/2021.</p>										
41	17780	1004/2021	15/10/2021		JEFERSON LEANDRO DE PAIVA	757,17 P	757,17	Diária	31231	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JEFERSON LEANDRO DE PAIVA, liquidação 17666 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00791/2021, Diária 31231 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 664/2021. EVENTO(S): Treinamento das Comissões de Ética - novo código de ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/10/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
278	17483	1001/2021	15/10/2021	09.662.482/0001-10	JOÃO ROMERA MORENO - ME	1.997,36 P	1.997,36	Nota Fiscal	514	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
<p>Pago a JOÃO ROMERA MORENO - ME, liquidação 17370 do empenho 278, Pagamento Eletrônico RC.00784/2021, Nota Fiscal 514 ref. a Aquisição de 24 caixas de Luvas de procedimento em látex, sem amido, caixa com 100 unidades sendo: 10 Tamanho P, 10 Tamanho M e 04 Tamanho G para utilização nos cursos de Técnicas de Aplicação de Injetáveis e Curso sobre Vacina, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. PCS 0091/2021.</p>										
47	17848	007/2021	15/10/2021		JONATHAN MIRANDA	189,45 P	189,45	Outros	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a JONATHAN MIRANDA, liquidação 17735 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00793/2021, Outros outubro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.</p>										
47	17849	007/2021	15/10/2021		JULIO APÓSTOLO MENDES	568,34 P	568,34	Outros	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a JULIO APÓSTOLO MENDES, liquidação 17736 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00793/2021, Outros outubro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	17850	007/2021	15/10/2021		LAIS OLIVEIRA SANTOS	568,34 P	568,34	Outros	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LAIS OLIVEIRA SANTOS, liquidação 17737 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00793/2021, Outros outubro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	17839	007/2021	15/10/2021		Leandro Funchal Pescuma	10.575,62 P	7.667,32	Outros	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 17726 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00794/2021, Outros outubro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	17840	007/2021	15/10/2021		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	6.249,20 P	4.530,67	Outros	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 17727 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00794/2021, Outros outubro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	17851	007/2021	15/10/2021		LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA	568,34 P	568,34	Outros	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA, liquidação 17738 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00793/2021, Outros outubro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	17841	007/2021	15/10/2021		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	7.691,36 P	5.576,24	Outros	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 17728 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00794/2021, Outros outubro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	17842	007/2021	15/10/2021		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	7.691,36 P	5.576,24	Outros	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 17729 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00794/2021, Outros outubro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
59	17857	064/2021	15/10/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	1.102,30 P	1.102,30	Outros	Mem. CRF/DVA nº 164/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, liquidação 17744 do empenho 59, Internet Banking RC.00796/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 164/2021 ref. a Pagamento de 38 guias de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
33	17417	005/2021	15/10/2021	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	367.121,32 P	367.121,32	GPS	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 17305 do empenho 33, Internet Banking RC.00796/2021, GPS 09/2021 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2021.										
33	17419	005/2021	15/10/2021	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.304,49 P	83.304,49	GPS	Setembro/2021 - Dif. Salarial	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 17307 do empenho 33, Internet Banking RC.00796/2021, GPS Setembro/2021 - Dif. Salarial ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2021.										
43	17418	005/2021	15/10/2021	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	812,00 P	812,00	GPS	09/2021	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 17306 do empenho 43, Internet Banking RC.00796/2021, GPS 09/2021 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2021.										
47	17843	007/2021	15/10/2021		Patricia Aparecida Simoni Barretto	14.421,30 P	10.455,44	Outros	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 17730 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00794/2021, Outros outubro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
41	17783	1004/2021	15/10/2021		PAULO ANGELO LORANDI	1.329,17 P	1.329,17	Diária	31060	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação 17669 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00791/2021, Diária 31060 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 493/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Belo Horizonte. AFASTAMENTO: 28 a 30/07/2021.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
47	17844	007/2021	15/10/2021		Rafael Pereira Bacelar	10.575,62 P	7.667,32	Outros	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 17731 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00794/2021, Outros outubro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	17852	007/2021	15/10/2021		RICHARD ROCHA SANTOS	568,34 P	568,34	Outros	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RICHARD ROCHA SANTOS, liquidação 17739 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00793/2021, Outros outubro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	17845	007/2021	15/10/2021		Roberto Tadao Magami Junior	14.421,30 P	10.455,44	Outros	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 17732 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00794/2021, Outros outubro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	17846	007/2021	15/10/2021		ROSIANE LUZIA FRANÇA	7.691,36 P	5.576,24	Outros	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 17733 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00794/2021, Outros outubro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
21	17755	1011/2021	15/10/2021	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	109,46 P	109,46	Fatura	1003194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 17642 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00792/2021, Fatura 1003194551 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Sorocaba, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
47	17847	007/2021	15/10/2021		SIMONE APARECIDA DELATORRE	14.421,30 P	10.455,44	Outros	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 17734 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00794/2021, Outros outubro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
114	17602	083/2021	15/10/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	36.799,84 P	36.799,84	Nota Fiscal	793702	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 17489 do empenho 114, Pagamento Eletrônico RC.00784/2021, Nota Fiscal 793702 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 outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº005/2017 - Pregão Eletrônico nº003/2017. Entrada de crédito 28/09/2021 - DIF. REAJUSTE SALARIAL - DISSÍDIO.										
114	17563	083/2021	15/10/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	222.536,43 P	222.536,43	Nota Fiscal	793687	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 17450 do empenho 114, Pagamento Eletrônico RC.00784/2021, Nota Fiscal 793687 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 do crédito em 29/09/2021.										
47	17853	007/2021	15/10/2021		THAIS SOUSA DE ALMEIDA	568,34 P	568,34	Outros	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a THAIS SOUSA DE ALMEIDA, liquidação 17740 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00793/2021, Outros outubro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	17854	007/2021	15/10/2021		VANDERLEI CABRAL MARIANNO	568,34 P	568,34	Outros	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VANDERLEI CABRAL MARIANNO, liquidação 17741 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00793/2021, Outros outubro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	17855	007/2021	15/10/2021		VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA	568,34 P	568,34	Outros	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA, liquidação 17742 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00793/2021, Outros outubro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
105	17570	084/2021	15/10/2021	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	26.611,43 P	26.611,43	Nota Fiscal	29056821	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 17457 do empenho 105, Pagamento Eletrônico RC.00784/2021, Nota Fiscal 29056821 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 outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 060/2020 e Pregão Eletrônico nº 048/2020. Período: Outubro/2021.										
105	17564	084/2021	15/10/2021	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	57.850,92 P	57.850,92	Nota Fiscal	29061718	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 17451 do empenho 105, Pagamento Eletrônico RC.00784/2021, Nota Fiscal 29061718, 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 22/03/2021 a 22/03/2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 060/2020 e Pregão Eletrônico nº 048/2020. Entrada do crédito em 28/09/2021										
32	17637	1008/2021	18/10/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	31361	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 17524 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00786/2021, Diária 31361 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 794/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Dra. Mararrubia. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 19 a 20/10/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	18298	013/2021	18/10/2021	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 18185 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	18246	013/2021	18/10/2021	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 18133 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	18247	013/2021	18/10/2021	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 18134 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	18248	013/2021	18/10/2021	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 18135 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
283	18937	069/2021	18/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.709,16 P	22.709,16	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	18957	069/2021	18/10/2021	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	18954	069/2021	18/10/2021	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	18960	069/2021	18/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	18938	069/2021	18/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,77 P	15,77	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	18959	069/2021	18/10/2021	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	18940	069/2021	18/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	18966	069/2021	18/10/2021	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	18943	069/2021	18/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,03 P	138,03	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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	18935	069/2021	18/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.729,33 P	1.729,33	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	18936	069/2021	18/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.964,12 P	1.964,12	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	18955	069/2021	18/10/2021	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	18952	069/2021	18/10/2021	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	18963	069/2021	18/10/2021	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	18947	069/2021	18/10/2021	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	18958	069/2021	18/10/2021	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	18949	069/2021	18/10/2021	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	18951	069/2021	18/10/2021	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	18961	069/2021	18/10/2021	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	18945	069/2021	18/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,76 P	131,76	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	18948	069/2021	18/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,59 P	182,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	18964	069/2021	18/10/2021	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 dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	18950	069/2021	18/10/2021	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	18956	069/2021	18/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,20 P	283,20	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	18941	069/2021	18/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,41 P	6,41	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	18965	069/2021	18/10/2021	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	18953	069/2021	18/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,20 P	211,20	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	18967	069/2021	18/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.596,45 P	17.596,45	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	18942	069/2021	18/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
283	18962	069/2021	18/10/2021	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	18939	069/2021	18/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,23 P	4,23	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	18946	069/2021	18/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
283	18944	069/2021	18/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,72 P	37,72	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.					
2	18933	013/2021	18/10/2021	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	18934	013/2021	18/10/2021	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	18284	013/2021	18/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	34,23 P	34,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.					
2	18284	013/2021	18/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-34,23 E	-34,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 18284 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
					Regularização da contabilização.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	17629	045/2021	18/10/2021		MARCELO POLACOW BISSON	-383,92 E	-383,92	Diária	31356	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta em 18/10/2021, ref. a devolução de diária. Estorno do pagamento 17629 pago a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 38, Depósito , Diária 31356 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2021.										
21	18051	1011/2021	18/10/2021	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 17938 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Campinas, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
40	18014	042/2021	19/10/2021		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31374	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 17900 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00798/2021, Diária 31374 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 807/2021 EVENTO(S) 18/10/2021 - Reunião Plenária Ética; 19/10/2021 - Reunião Plenária Ética CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/10/2021.										
40	18012	042/2021	19/10/2021		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	31376	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 17898 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00798/2021, Diária 31376 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 809/2021 EVENTO(S) 18/10/2021 - Reunião Plenária Ética; 19/10/2021 - Reunião Plenária Ética CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/10/2021.										
2	18299	013/2021	19/10/2021	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 18186 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	18249	013/2021	19/10/2021	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 18136 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
277	17462	1001/2021	19/10/2021	18.846.221/0001-40	BEV SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR E ONDENTOLÓGICO EIRELI	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	3942	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
Pago a BEV SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR E ONDENTOLÓGICO EIRELI, liquidação 17349 do empenho 277, Pagamento Eletrônico RC.00799/2021, Nota Fiscal 3942 ref. a Aquisição de 500 unidades de solução de cloreto de sódio 0,9%, 10 ml, solução estéril, uso endovenoso com validade superior a 1 ano para utilização nos cursos de Técnicas de Aplicação de Injetáveis e Curso sobre Vacina, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. PCS.0091/2021.										
17	17488	018/2021	19/10/2021	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	491,47 P	491,47	Boleto	07072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 17375 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00799/2021, Boleto 07072 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
283	18168	069/2021	19/10/2021	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	18143	069/2021	19/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,32 P	5,32	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	18170	069/2021	19/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.137,53 P	4.137,53	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	18159	069/2021	19/10/2021	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	18151	069/2021	19/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	110,40 P	110,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	18148	069/2021	19/10/2021	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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	18152	069/2021	19/10/2021	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	18169	069/2021	19/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,30 P	130,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	18155	069/2021	19/10/2021	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	18139	069/2021	19/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.689,44 P	3.689,44	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	18167	069/2021	19/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	18157	069/2021	19/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	321,60 P	321,60	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	18146	069/2021	19/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,81 P	97,81	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	18145	069/2021	19/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	627,15 P	627,15	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	18142	069/2021	19/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,11 P	170,11	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	18138	069/2021	19/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.816,09 P	1.816,09	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	18147	069/2021	19/10/2021	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	18165	069/2021	19/10/2021	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	18166	069/2021	19/10/2021	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	18163	069/2021	19/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	18140	069/2021	19/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.948,48 P	9.948,48	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	18161	069/2021	19/10/2021	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	18153	069/2021	19/10/2021	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	18154	069/2021	19/10/2021	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 dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	18160	069/2021	19/10/2021	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	18156	069/2021	19/10/2021	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 dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	18149	069/2021	19/10/2021	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 dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	18158	069/2021	19/10/2021	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	18162	069/2021	19/10/2021	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	18144	069/2021	19/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	228,54 P	228,54	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	18141	069/2021	19/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,93 P	30,93	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	18164	069/2021	19/10/2021	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	18150	069/2021	19/10/2021	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.
305	18038	063/2021	19/10/2021		DANIELA GOMES DE BARROS	958,67 P	958,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a DANIELA GOMES DE BARROS, liquidação 17925 do empenho 305, Internet Banking RC.00811/2021, Outros ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002821-90.2020.4.03.6103; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	18017	046/2021	19/10/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31382	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 17903 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00798/2021, Diária 31382 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 815/2021 EVENTO(S) 20/10/2021 - Palestra Encontro com o futuro da profissão - Novos procedimentos de fiscalização e Novo Código de Ética CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 20 a 21/10/2021.</p>										
38	18018	046/2021	19/10/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31381	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 17904 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00798/2021, Diária 31381 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 814/2021 EVENTO(S) 18/10/2021 - Reunião com Deputada Federal Adriana Ventura; 19/10/2021 - Reunião com Deputada Federal Adriana Ventura CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/10/2021.</p>										
2	18136	013/2021	19/10/2021	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
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7</p>										
2	18137	013/2021	19/10/2021	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
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7</p>										
2	18285	013/2021	19/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,14 P	2,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.</p>										
2	18285	013/2021	19/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-2,14 E	-2,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Estorno do pagamento 18285 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.</p> <p>Regularização da contabilização.</p>										
308	17903	1007/2021	19/10/2021		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 19/10/2021 até 31/10/2021 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>										
32	18016	1008/2021	19/10/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.283,99 P	1.283,99	Diária	31372	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 17902 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00798/2021, Diária 31372 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 805/2021 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) Votuporanga AFASTAMENTO 18 a 22/10/2021.</p>										
40	18011	042/2021	19/10/2021		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31379	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 17897 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00798/2021, Diária 31379 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 812/2021 EVENTO(S) 18/10/2021 - Reunião Plenária Ética; 19/10/2021 - Reunião Plenária Ética CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/10/2021.</p>										
41	18033	1004/2021	19/10/2021		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31328	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 17920 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00798/2021, Diária 31328 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 761/2021 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15 a 15/09/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
32	18015	1008/2021	19/10/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	733,71 P	733,71	Diária	31373	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 17901 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00798/2021, Diária 31373 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 806/2021 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) Itapetininga AFASTAMENTO 17 a 19/10/2021.</p>										
41	18032	1004/2021	19/10/2021		KLEBER DOS SANTOS FERNANDES	420,57 P	420,57	Diária	31309	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a KLEBER DOS SANTOS FERNANDES, liquidação 17919 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00798/2021, Diária 31309 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 742/2021 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice coordenadores de Grupos Técnico de Trabalho. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15/09/2021.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
38	18020	047/2021	19/10/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	31378	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 17906 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00798/2021, Diária 31378 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 811/2021 EVENTO(S) 18/10/2021 - Reunião Plenária; 19/10/2021 - Palestra Encontro com o futuro da profissão - Novos procedimentos de fiscalização e Novo Código de Ética; 20/10/2021 - Palestra Encontro com o futuro da profissão - Novos procedimentos de fiscalização e Novo Código de Ética CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 20/10/2021.
38	18013	045/2021	19/10/2021		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	31375	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 17899 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00798/2021, Diária 31375 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 808/2021 EVENTO(S) 18/10/2021 - Reunião Plenária Ética; 19/10/2021 - Reunião Plenária Ética CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/10/2021.
38	18019	045/2021	19/10/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31377	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 17905 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00798/2021, Diária 31377 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 810/2021 EVENTO(S) 20/10/2021 - Reunião CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20/10/2021.
40	18010	042/2021	19/10/2021		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31380	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 17896 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00798/2021, Diária 31380 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 813/2021 EVENTO(S) 18/10/2021 - Reunião Plenária Ética; 19/10/2021 - Reunião Plenária Ética CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/10/2021.
59	18021	064/2021	19/10/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	385,71 P	385,71	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 17907 do empenho 59, Internet Banking RC.00811/2021, Outros Memorando CRF/DVA nº 163/2021 ref. a Pagamento de 04 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	18105	064/2021	19/10/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.072,10 P	1.072,10	Outros	Mem. CRF/DVA nº 165/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 17992 do empenho 59, Internet Banking RC.00811/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 165/2021 ref. a Pagamento de 36 guias de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	18135	064/2021	19/10/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	146,56 P	146,56	Outros	Mem. CRF/DVA nº 166/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 18022 do empenho 59, Internet Banking RC.00811/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 166/2021 ref. a Pagamento de 5 guias de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	18034	064/2021	19/10/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	290,90 P	290,90	Outros	Mem. CRF/DVA nº 162/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 17921 do empenho 59, Internet Banking RC.00811/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 162/2021 ref. a Pagamento de 1 guia de Custas de Distribuição de Carta Precatória, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	18035	064/2021	19/10/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.344,27 P	1.344,27	Outros	Mem. CRF/DVA nº 160/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 17922 do empenho 59, Internet Banking RC.00811/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 160/2021 ref. a Pagamento de 7 guias de Apelação, 2 guias de Custas Postais e 01 guia de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
305	18040	063/2021	19/10/2021	46.634.291/0001-70	MUNICÍPIO DE ITAPETININGA	2.648,47 P	2.648,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, liquidação 17927 do empenho 305, Pagamento Eletrônico RC.00799/2021, Outros ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004323-85.20211.8.26.0269; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
305	18039	063/2021	19/10/2021	46.363.933/0001-44	MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	1.018,47 P	1.018,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICÍPIO DE LOUVEIRA, liquidação 17926 do empenho 305, Pagamento Eletrônico RC.00799/2021, Outros ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004629-19.2019.8.26.0659; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
305	18134	063/2021	19/10/2021	46.177.531/0001-55	MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE	999,36 P	999,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, liquidação 18021 do empenho 305, Internet Banking RC.00811/2021, Boleto ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001011-98.2021.8.26.0477; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
305	18043	063/2021	19/10/2021	59.058.131/0001-72	MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA	19.859,01 P	19.859,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA, liquidação 17930 do empenho 305, Pagamento Eletrônico RC.00799/2021, Boleto ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002726-84.2021.8.26.0268; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
77	18049	136/2021	19/10/2021	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	26.546,18 P	26.478,42	Fatura	477717	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
										Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 17936 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00799/2021, Fatura 477717 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 novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº002/2019 e Pregão Eletrônico nº002/2019. Período de utilização: Novembro/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
305	17856	063/2021	19/10/2021	46.680.500/0001-12	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	126.126,36 P	126.126,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA, liquidação 17743 do empenho 305, Internet Banking RC.00811/2021, Outros ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000720-69.2019.4.03.6118; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	18009	042/2021	19/10/2021		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31383	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 17895 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00798/2021, Diária 31383 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 816/2021 EVENTO(S) 18/10/2021 - Reunião Plenária Ética; 19/10/2021 - Reunião Plenária Ética CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/10/2021.										
40	18008	042/2021	19/10/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31384	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 17894 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00798/2021, Diária 31384 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 817/2021 EVENTO(S) 17/10/2021 - Reunião Plenária Ética; 18/10/2021 - Reunião Plenária Ética CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/10/2021.										
59	18055	064/2021	19/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17942 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00797/2021, Boleto 2016 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18056	064/2021	19/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	17824	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17943 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00797/2021, Boleto 17824 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18057	064/2021	19/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	8712	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17944 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00797/2021, Boleto 8712 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18058	064/2021	19/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	8432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17945 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00797/2021, Boleto 8432 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18059	064/2021	19/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4922	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17946 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00797/2021, Boleto 4922 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18060	064/2021	19/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17947 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00797/2021, Boleto 4851 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18061	064/2021	19/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	14634	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17948 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00797/2021, Boleto 14634 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18062	064/2021	19/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	27024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17949 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00797/2021, Boleto 27024 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18063	064/2021	19/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	8434	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17950 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00797/2021, Boleto 8434 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18064	064/2021	19/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2155	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17951 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00797/2021, Boleto 2155 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18065	064/2021	19/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5526	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17952 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00797/2021, Boleto 5526 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	18066	064/2021	19/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	7967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17953 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00797/2021, Boleto 7967 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18067	064/2021	19/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	8713	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17954 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00797/2021, Boleto 8713 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18068	064/2021	19/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	17825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17955 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00797/2021, Boleto 17825 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18069	064/2021	19/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	12317	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17956 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00797/2021, Boleto 12317 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18070	064/2021	19/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	27026	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17957 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00797/2021, Boleto 27026 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18052	064/2021	19/10/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3096690	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17939 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00797/2021, Boleto 3096690 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18053	064/2021	19/10/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3096685	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17940 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00797/2021, Boleto 3096685 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18054	064/2021	19/10/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3092641	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17941 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00797/2021, Boleto 3092641 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
40	18007	042/2021	19/10/2021		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31385	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 17893 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00798/2021, Diária 31385 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 818/2021 EVENTO(S) 18/10/2021 - Reunião plenária Ética; 19/10/2021 - Reunião Plenária Ética CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/10/2021.										
305	18037	063/2021	19/10/2021		TORIK FERRARI NEGROMONTE	1.916,54 P	1.916,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a TORIK FERRARI NEGROMONTE, liquidação 17924 do empenho 305, Internet Banking RC.00811/2021, Outros ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0057692-54.2016.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
305	18036	063/2021	19/10/2021	60.214.517/0016-91	UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	8.716,23 P	8.716,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 17923 do empenho 50, Internet Banking RC.00811/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5003766-82.2017.4.03.6103; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
74	17904	148/2021	20/10/2021	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Nota Fiscal	10430	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 17791 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00802/2021, Nota Fiscal 10430 ref. a Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall pelo período de setembro/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	18300	013/2021	20/10/2021	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 18187 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	18287	013/2021	20/10/2021	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 18174 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	18427	069/2021	20/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	312,00 P	312,00	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	18425	069/2021	20/10/2021	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	18439	069/2021	20/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	660,05 P	660,05	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	18431	069/2021	20/10/2021	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	18432	069/2021	20/10/2021	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	18441	069/2021	20/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,32 P	11,32	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	18443	069/2021	20/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,83 P	28,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	18426	069/2021	20/10/2021	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	18429	069/2021	20/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	18434	069/2021	20/10/2021	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	18438	069/2021	20/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,47 P	479,47	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	18449	069/2021	20/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.215,21 P	7.215,21	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	18433	069/2021	20/10/2021	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	18447	069/2021	20/10/2021	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	18440	069/2021	20/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.590,12 P	7.590,12	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	18428	069/2021	20/10/2021	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	18442	069/2021	20/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,85 P	84,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	18435	069/2021	20/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	18444	069/2021	20/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	18436	069/2021	20/10/2021	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	18445	069/2021	20/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	110,40 P	110,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	18430	069/2021	20/10/2021	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	18446	069/2021	20/10/2021	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	18437	069/2021	20/10/2021	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	18448	069/2021	20/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	235,20 P	235,20	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.
2	18424	013/2021	20/10/2021	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	18286	013/2021	20/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,64 P	4,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.
2	18286	013/2021	20/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-4,64 E	-4,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Estorno do pagamento 18286 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
										Regularização da contabilização.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
270	18050	1012/2021	20/10/2021	61.413.134/0001-29	LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	8.300,00 P	8.300,00	Nota Fiscal	4155	6.2.2.1.1.01.04.04.005.047 - Serviços de Manutenção de Equipamentos de Informática
Pago a LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 17937 do empenho 270, Pagamento Eletrônico RC.00802/2021, Nota Fiscal 4155 ref. a Contratação de empresa especializada para a execução única dos serviços de manutenção de 10 (dez) scanners da marca Fujitsu para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 040/2021 e Pregão Eletrônico nº 028/2021.										
87	18171	129/2021	20/10/2021	02.421.421/0001-11	TIM S/A	92,00 P	92,00	Fatura	4556275805	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 18058 do empenho 87, Débito Automático , Fatura 4556275805 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	18172	129/2021	20/10/2021	02.421.421/0001-11	TIM S/A	92,00 P	92,00	Fatura	4556467301	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 18059 do empenho 87, Débito Automático , Fatura 4556467301 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.										
283	18498	069/2021	21/10/2021	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	18509	069/2021	21/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,77 P	135,77	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	18495	069/2021	21/10/2021	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	18490	069/2021	21/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	364,80 P	364,80	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	18504	069/2021	21/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.514,40 P	2.514,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	18507	069/2021	21/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,71 P	0,71	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	18503	069/2021	21/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	867,10 P	867,10	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	18515	069/2021	21/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,80 P	100,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	18488	069/2021	21/10/2021	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	18511	069/2021	21/10/2021	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	18499	069/2021	21/10/2021	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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	18506	069/2021	21/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,96 P	21,96	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	18505	069/2021	21/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.479,53 P	26.479,53	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	18519	069/2021	21/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.271,90 P	22.271,90	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	18513	069/2021	21/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	18491	069/2021	21/10/2021	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	18517	069/2021	21/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	18514	069/2021	21/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	18508	069/2021	21/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,09 P	1,09	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	18497	069/2021	21/10/2021	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	18500	069/2021	21/10/2021	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	18501	069/2021	21/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	18492	069/2021	21/10/2021	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	18502	069/2021	21/10/2021	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	18516	069/2021	21/10/2021	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	18494	069/2021	21/10/2021	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	18518	069/2021	21/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	292,80 P	292,80	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	18510	069/2021	21/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
283	18496	069/2021	21/10/2021	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	18493	069/2021	21/10/2021	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	18512	069/2021	21/10/2021	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	18489	069/2021	21/10/2021	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.
292	17600	132/2021	21/10/2021	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	260,31 P	260,31	Fatura	151881053	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
										Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 17487 do empenho 292, Pagamento Eletrônico RC.00804/2021, Fatura 151881053 ref. a Multas por infrações de trânsito nº AIT 933459-5 E AIT 810374-3, cometidas com o veículo locado, de placa QXX4H48, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 005/2020; Pregão Eletrônico nº 004/2020; Contrato CRT.0005/2020; Cláusula Sétima. Faturas 150985410 e 150982678.
2	18487	013/2021	21/10/2021	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	18486	013/2021	21/10/2021	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	18614	013/2021	21/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,95 P	6,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.
2	18614	013/2021	21/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-6,95 E	-6,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Estorno do pagamento 18614 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021. Regularização da contabilização.
195	17567	150/2021	21/10/2021	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.239,41 P	1.103,07	Nota Fiscal	33790	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, liquidação 17454 do empenho 195, Pagamento Eletrônico RC.00804/2021, Nota Fiscal 33790 ref. a Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretivas de 2 elevadores instalados no edifício sede do CRF-SP, período de setembro/2021, valor mensal R\$1.239,41, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 017/2018, Pregão eletrônico nº 010/2018.
44	18028	067/2021	21/10/2021		ELI CRISTIANO DE MENESES	28,04 P	28,04	Reembolso	Mem. REL 044-2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 17915 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00804/2021, Reembolso Mem. REL 044-2021 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida a Bragança Paulista no dia 30/09/2021, para Plantão na Seccional, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	17571	1001/2021	21/10/2021	88.232.103/0001-28	JAURO CHIARI COMUNALE - ME	2.130,00 P	2.023,50	Nota Fiscal	2021/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a JAURO CHIARI COMUNALE - ME, liquidação 17458 do empenho 209, Pagamento Eletrônico RC.00804/2021, Nota Fiscal 2021/18 ref. a contratação de empresa especializada em engenharia para readequação de rede elétrica existente dos imóveis de Araçatuba, Fernandópolis, Mogi das Cruzes, Seccional Sul e Cj 81 do edifício da sede do CRF-SP, a ser realizada por meio de levantamentos, elaboração de projetos elétricos propondo melhorias e redistribuição das cargas, memoriais descritivos e apresentação de relação de materiais e custos necessários às adaptações apontadas, para atendimento das diretrizes organizacionais do CRF-SP. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 028/2021 e Carta Convite nº 002/2021.</p>										
44	18029	067/2021	21/10/2021		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	-41,50 E	-41,50	Reembolso	Mem. nº 043/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Estorno do pagamento 18029 pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, empenho 44, Outros , Reembolso Mem. nº 043/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2021. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 21/10/2021 através da RC.00804/2021.</p>										
44	18029	067/2021	21/10/2021		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem. nº 043/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 17916 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00804/2021, Reembolso Mem. nº 043/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 13/10/2021 para relatório de conclusão ética, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.</p>										
44	18030	067/2021	21/10/2021		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem. nº 044/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 17917 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00804/2021, Reembolso Mem. nº 044/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 17/09/2021 para relatório de conclusão ética, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética</p>										
44	18031	067/2021	21/10/2021		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	39,50 P	39,50	Reembolso	Mem. nº 042/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 17918 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00804/2021, Reembolso Mem. nº 042/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 02/10/2021 para treinamento, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.</p>										
152	18045	121/2021	21/10/2021	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	6.689,15 P	6.689,15	Fatura	1918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, liquidação 17932 do empenho 152, Pagamento Eletrônico RC.00804/2021, Fatura 1918, período 01/09/2021 a 30/09/2021, 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 20/06/2021 à 20/06/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo 052/2019 - Pregão Eletrônico nº036/2019.</p>										
46	18258	054/2021	22/10/2021		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	7ª reunião Plenária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 18145 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00812/2021, Jeton 7ª reunião Plenária - 18/10/21 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.</p>										
41	18260	1004/2021	22/10/2021		AUGUSTO CESAR ROQUE CORREA COSTA	757,17 P	757,17	Diária	31239	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a AUGUSTO CESAR ROQUE CORREA COSTA, liquidação 18147 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00812/2021, Diária 31239 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 672/2021. EVENTO(S): Treinamento das Comissões de Ética - Novo código de ética.. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01 a 02/10/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	18619	013/2021	22/10/2021	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 18503 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>										
2	18605	013/2021	22/10/2021	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 18489 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.</p>										
19	18041	1010/2021	22/10/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	4,83 P	4,83	Fatura	006017276598	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 17928 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00805/2021, Fatura 006017276598 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
46	18254	119/2021	22/10/2021		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	7ª reunião Plenária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 18141 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00812/2021, Jeton 7ª reunião Plenária - 18/10/21 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.</p>										
18	17901	022/2021	22/10/2021	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	10/2021/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO TERRA BOA, liquidação 17788 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00809/2021, Boleto 10/2021/001 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
283	18562	069/2021	22/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	18554	069/2021	22/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,41 P	6,41	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	18553	069/2021	22/10/2021	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	18563	069/2021	22/10/2021	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	18578	069/2021	22/10/2021	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	18574	069/2021	22/10/2021	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	18568	069/2021	22/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	331,20 P	331,20	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	18564	069/2021	22/10/2021	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	18560	069/2021	22/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,71 P	105,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	18561	069/2021	22/10/2021	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	18556	069/2021	22/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,70 P	84,70	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	18569	069/2021	22/10/2021	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	18550	069/2021	22/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,77 P	807,77	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	18567	069/2021	22/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,80 P	28,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	18566	069/2021	22/10/2021	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	18573	069/2021	22/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	18571	069/2021	22/10/2021	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	18572	069/2021	22/10/2021	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	18559	069/2021	22/10/2021	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	18565	069/2021	22/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	235,20 P	235,20	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	18549	069/2021	22/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	611,76 P	611,76	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	18551	069/2021	22/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.999,74 P	5.999,74	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	18575	069/2021	22/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	18576	069/2021	22/10/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	18552	069/2021	22/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,17 P	10,17	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	18558	069/2021	22/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,76 P	131,76	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	18555	069/2021	22/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.167,78 P	3.167,78	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	18577	069/2021	22/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	18570	069/2021	22/10/2021	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	18557	069/2021	22/10/2021	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	18579	069/2021	22/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.292,95 P	3.292,95	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.										
116	18047	096/2021	22/10/2021	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	59.515,47 P	53.891,26	Nota Fiscal	203903003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 17934 do empenho 140, Pagamento Eletrônico RC.00809/2021, Nota Fiscal 203903003 ref. a Reajuste de 5,60%, dos serviços de locação de 54 veículos, sem motoristas e sem combustível, para o Conselho Regional de farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, período de setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº005/2021 e Pregão Eletrônico nº004/2020. // Fatura ref. Setembro/2021.										
2	18548	013/2021	22/10/2021	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	18615	013/2021	22/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,08 P	3,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	18615	013/2021	22/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-3,08 E	-3,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 18615 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
20	18107	1009/2021	22/10/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	124,81 P	119,35	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 17994 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00813/2021, Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica da Amaral Gurgel, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	18106	1009/2021	22/10/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	74,70 P	72,16	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 17993 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00813/2021, Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Zona Leste, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	18108	1009/2021	22/10/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	117,97 P	112,91	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 17995 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00813/2021, Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Loja, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	18109	1009/2021	22/10/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	50,74 P	47,65	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 17996 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00813/2021, Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	18110	1009/2021	22/10/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	167,93 P	159,94	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 17997 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00813/2021, Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 92, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	18111	1009/2021	22/10/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	147,77 P	140,97	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 17998 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00813/2021, Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 51, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	18112	1009/2021	22/10/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	168,75 P	162,94	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 17999 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00813/2021, Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	18113	1009/2021	22/10/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	115,51 P	110,61	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 18000 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00813/2021, Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	18114	1009/2021	22/10/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	150,41 P	143,46	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 18001 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00813/2021, Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 11, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	18115	1009/2021	22/10/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	114,37 P	111,73	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 18002 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00813/2021, Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	18116	1009/2021	22/10/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	163,58 P	154,07	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 18003 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00813/2021, Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	18117	1009/2021	22/10/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.976,54 P	1.862,75	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 18004 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00813/2021, Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Subsolo, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	18118	1009/2021	22/10/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	291,80 P	276,55	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 18005 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00813/2021, Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Escritório, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	18119	1009/2021	22/10/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	398,31 P	376,84	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 18006 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00813/2021, Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 12, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	18120	1009/2021	22/10/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	632,23 P	597,08	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 18007 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00813/2021, Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 21, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	18121	1009/2021	22/10/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	4.268,59 P	4.020,70	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 18008 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00813/2021, Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 22, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	18122	1009/2021	22/10/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	369,40 P	349,65	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 18009 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00813/2021, Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 31, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	18123	1009/2021	22/10/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	242,40 P	230,07	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 18010 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00813/2021, Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 32, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	18124	1009/2021	22/10/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	649,75 P	613,59	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 18011 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00813/2021, Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 41, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	18125	1009/2021	22/10/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	301,96 P	286,12	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 18012 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00813/2021, Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 42, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	18126	1009/2021	22/10/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	471,90 P	446,14	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 18013 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00813/2021, Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 52, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	18127	1009/2021	22/10/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	434,21 P	410,64	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 18014 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00813/2021, Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 61, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	18128	1009/2021	22/10/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	345,73 P	327,36	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 18015 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00813/2021, Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 62, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	18129	1009/2021	22/10/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	426,35 P	403,24	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 18016 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00813/2021, Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 71, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	18130	1009/2021	22/10/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	550,76 P	520,40	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 18017 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00813/2021, Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 72, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	18131	1009/2021	22/10/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	241,50 P	229,23	Fatura	507084811	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 18018 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00813/2021, Fatura 507084811 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 81, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	18132	1009/2021	22/10/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	277,42 P	263,05	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 18019 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00813/2021, Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 82, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	18133	1009/2021	22/10/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	266,04 P	252,31	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 18020 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00813/2021, Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 91, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
135	17463	167/2021	22/10/2021	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	340,00 P	270,47	Nota Fiscal	194253	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 17350 do empenho 135, Pagamento Eletrônico RC.00809/2021, Nota Fiscal 194253, período setembro/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).										
41	18265	1004/2021	22/10/2021		EVERTON TADEU PRADO	874,87 P	874,87	Diária	31247	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a EVERTON TADEU PRADO, liquidação 18152 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00812/2021, Diária 31247 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 680/2021. EVENTO(S): Treinamento das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/10/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
4	16461	1006/2021	22/10/2021		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16461 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
46	18257	057/2021	22/10/2021		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	7ª reunião Plenária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 18144 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00812/2021, Jeton 7ª reunião Plenária - 18/10/21 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
170	17636	127/2021	22/10/2021	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	10.273,20 P	9.759,54	Nota Fiscal	20214668	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 17523 do empenho 170, Pagamento Eletrônico RC.00809/2021, Nota Fiscal 20214668, período 01/09/2021á 30/09/2021,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 25/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 021/2021 e Pregão Eletrônico nº 014/2021.										
170	17643	127/2021	22/10/2021	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	696,06 P	595,48	Nota Fiscal	20214717	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 17530 do empenho 170, Pagamento Eletrônico RC.00809/2021, Nota Fiscal 20214717, período de 01/09/2021á 30/09/2021, 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 25/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 021/2021 e Pregão Eletrônico nº 014/2021.										
41	18261	1004/2021	22/10/2021		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	874,87 P	874,87	Diária	31251	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 18148 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00812/2021, Diária 31251 ref. a Diárias de comissoes.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 684/2021. EVENTO(S): Treinamento das Comissões de Ética - Novo código de ética.. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01 a 02/10/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
32	17271	1008/2021	22/10/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-825,42 E	-825,42	Diária	31336	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 22/10/2021, ref. a restituição de parte da diária. Estorno do pagamento 17271 pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, empenho 32, Depósito , Diária 31336 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2021.										
46	18256	056/2021	22/10/2021		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	7ª reunião Plenária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 18143 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00812/2021, Jeton 7ª reunião Plenária - 18/10/21 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
42	18259	048/2021	22/10/2021		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	757,17 P	757,17	Diária	31240	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 18146 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00812/2021, Diária 31240 ref. a Outros tipos de diarias.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 673/2021. EVENTO(S): Treinamento das Comissões de ética - Novo Código de ética. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 01 a 02/10/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	18262	1004/2021	22/10/2021		LILIANI TERESINHA VENDRAMINI BARRETO	757,17 P	757,17	Diária	31229	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LILIANI TERESINHA VENDRAMINI BARRETO, liquidação 18149 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00812/2021, Diária 31229 ref. a Diarias de comissoes.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 662/2021. EVENTO(S): Treinamento das Comissões de Ética - Novo código de ética.. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01 a 02/10/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	18255	050/2021	22/10/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	7ª reunião Plenária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 18142 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00812/2021, Jeton 7ª reunião Plenária - 18/10/21 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
41	18263	1004/2021	22/10/2021		MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS	757,17 P	757,17	Diária	31249	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 18150 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00812/2021, Diária 31249 ref. a Diarias de comissoes.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 682/2021. EVENTO(S): Treinamento das Comissões de Ética - Novo código de ética.. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01 a 02/10/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	18329	064/2021	22/10/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	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 18214 do empenho 59, Internet Banking RC.00815/2021, Outros Memorando CRF/DVA nº 169/2021 ref. a Pagamento de 01 guia de Agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
35	17416	009/2021	22/10/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	19.853,09 P	19.853,09	DARF	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação 18151 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00812/2021, Diária 31228 ref. a Diárias de comissões.
41	18264	1004/2021	22/10/2021		PAULO ANGELO LORANDI	420,57 P	420,57	Diária	31228	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pedido de Concessão de Diárias nº 661/2021. EVENTO(S): Treinamento das Comissões de Ética - Novo código de ética.. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02/10/2021.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	18620	013/2021	25/10/2021	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 18504 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	18606	013/2021	25/10/2021	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 18490 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
2	18608	013/2021	25/10/2021	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 18492 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
2	18609	013/2021	25/10/2021	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 18493 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
2	18604	013/2021	25/10/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	49,00 P	49,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 18488 do empenho 2, Débito Automático 000000, Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
324	19643	069/2021	25/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19654	069/2021	25/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.037,84 P	1.037,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19650	069/2021	25/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19658	069/2021	25/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19662	069/2021	25/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19651	069/2021	25/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19652	069/2021	25/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	19645	069/2021	25/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,15 P	47,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19649	069/2021	25/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19644	069/2021	25/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	568,04 P	568,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19647	069/2021	25/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,88 P	4,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19642	069/2021	25/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19659	069/2021	25/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19656	069/2021	25/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19661	069/2021	25/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19653	069/2021	25/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19646	069/2021	25/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.501,73 P	3.501,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19655	069/2021	25/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19660	069/2021	25/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19648	069/2021	25/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,04 P	52,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19657	069/2021	25/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	19641	069/2021	25/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19663	069/2021	25/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	473,57 P	473,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
2	19640	013/2021	25/10/2021	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	18616	013/2021	25/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	24,32 P	24,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	18616	013/2021	25/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-24,32 E	-24,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 18616 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
210	19773	191/2021	25/10/2021	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	2.686,50 P	2.632,77	Nota Fiscal	1874	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 19655 do empenho 210, Outros , Nota Fiscal 1874 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria em medicina do trabalho para o 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 nº 033/2019 e PE 024/2019.										
Regularização do estorno RP nº 18042.										
308	17903	1007/2021	25/10/2021		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-91,66 E	-91,66	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17903 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 19/10/2021 até 31/10/2021 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
198	18025	091/2021	25/10/2021	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	7.053,51 P	6.386,95	Nota Fiscal	15985	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 17911 do empenho 198, Pagamento Eletrônico RC.00806/2021, Nota Fiscal 15985 ref. a Prestação de Serviço de transporte , higienização, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 09/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 047/2019, Pregão Eletrônico Nº 037/2019.										
252	16846	1007/2021	25/10/2021		MARARRUBIA BOTELHO	-60,50 E	-60,50	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16846 em 25/10/2021 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00743/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
78	16500	011/2021	25/10/2021	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	170,84 P	170,84	Boleto	parcela 09/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 16394 do empenho 78, Pagamento Eletrônico RC.00808/2021, Boleto parcela 09/10 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.										
21	18520	1011/2021	25/10/2021	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.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 18404 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 672832330 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Fernandópolis, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	18521	1011/2021	25/10/2021	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.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 18405 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 361836104 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Presidente Prudente, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	18522	1011/2021	25/10/2021	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.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 18406 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 376871741 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José dos Campos, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	18523	1011/2021	25/10/2021	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 18407 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 1026605064 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Santo André, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	18524	1011/2021	25/10/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.837,40 P	5.288,51	Fatura	65733550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 18408 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 65733550 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	18525	1011/2021	25/10/2021	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.
										Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 18409 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 1026605064 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Santo André, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
197	18022	098/2021	25/10/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 P	2.236,58	Nota Fiscal	77670	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
										Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 17908 do empenho 197, Pagamento Eletrônico RC.00806/2021, Nota Fiscal 77670 ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.
197	18023	098/2021	25/10/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 P	2.236,58	Nota Fiscal	77669	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
										Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 17909 do empenho 197, Pagamento Eletrônico RC.00806/2021, Nota Fiscal 77669 ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.
40	18323	042/2021	26/10/2021		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	309,66 P	309,66	Diária	31330	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 18208 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00816/2021, Diária 31330 ref. a Prestação de Contas/Complemento de diárias nº 763/2021 EVENTO(S) 04/10/2021 - Reunião Plenária Ordinária; 05/10/2021 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/10/2021.
32	18312	1008/2021	26/10/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	31399	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pedido de Concessão de Diárias nº 832/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Caraguatubá. AFASTAMENTO: 25 a 26/10/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
32	18253	1008/2021	26/10/2021		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	31386	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas Direto nº: 819/2021 EVENTO(S): Motorista / Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 17 a 18/10/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	18610	013/2021	26/10/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,28 P	2,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18494 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
2	18611	013/2021	26/10/2021	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 18495 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.027, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
2	18621	013/2021	26/10/2021	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 18505 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
40	18229	042/2021	26/10/2021		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31366	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação 18116 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00816/2021, Diária 31366 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 799/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/10/2021.										
01- Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
324	18655	069/2021	26/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18636	069/2021	26/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.834,47 P	10.834,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18656	069/2021	26/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18660	069/2021	26/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,11 P	88,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18638	069/2021	26/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,95 P	4,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18634	069/2021	26/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.329,67 P	1.329,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18637	069/2021	26/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,93 P	23,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18651	069/2021	26/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18657	069/2021	26/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18641	069/2021	26/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.151,93 P	1.151,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18665	069/2021	26/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18653	069/2021	26/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18650	069/2021	26/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	18644	069/2021	26/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18663	069/2021	26/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18661	069/2021	26/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18658	069/2021	26/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18664	069/2021	26/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18635	069/2021	26/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	284,77 P	284,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18649	069/2021	26/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18643	069/2021	26/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18662	069/2021	26/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18652	069/2021	26/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,20 P	211,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18654	069/2021	26/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18659	069/2021	26/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18668	069/2021	26/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.522,41 P	8.522,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18647	069/2021	26/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,32 P	115,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	18640	069/2021	26/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,09 P	1,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18667	069/2021	26/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18646	069/2021	26/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18648	069/2021	26/10/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18642	069/2021	26/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,60 P	194,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18645	069/2021	26/10/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18639	069/2021	26/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,64 P	11,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18666	069/2021	26/10/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
318	18358	200/2021	26/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160.129,96 P	160.129,96	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Difer. Cota Parte s/Depósitos Judiciais
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação 18243 do empenho 318, Outros , Outros ref. a Empenho para o pagamento da diferença de Cota Parte sobre a arrecadação de Cobranças judiciais relativo ao período de 01/07/2021 a 30/09/2021. (conf. Trecho 5.6 RD Extraordinária de 11/12/2020).										
32	18308	1008/2021	26/10/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	2.659,69 P	2.659,69	Diária	31388	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 821/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 25/10/2021 a 03/11/2021.										
09 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	18321	046/2021	26/10/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31394	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 827/2021. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/10/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	18324	046/2021	26/10/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	2.111,56 P	2.111,56	Diária	31395	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 18209 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00816/2021, Diária 31395 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 828/2021. EVENTO(S): 27/10/2021 - Palestra Encontro com o Futuro da Profissão - Novos Procedimentos de Fiscalização e Novo Código de Ética em Avaré; 28, 29 e 30/10/2021 Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Avaré/São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 30/10/2021.
										03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	18633	013/2021	26/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	23,16 P	23,16	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	18632	013/2021	26/10/2021	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	18618	013/2021	26/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,28 P	3,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.
2	18618	013/2021	26/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-3,28 E	-3,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Estorno do pagamento 18618 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021. Regularização da contabilização.
280	18027	1012/2021	26/10/2021	36.056.811/0001-51	GUILHERME ALAN GOLINO	2.065,43 P	1.734,96	Nota Fiscal	56-1	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 17913 do empenho 280, Pagamento Eletrônico RC.00817/2021, Nota Fiscal 56-1 ref. a Complemento do empenho nº155/2021, devido ao acréscimo de 25% para a realização de serviços de pintura da parede lateral e laje do espaço onde será o auditório no térreo e correção de patologia em emboço com destacamento no muro do vizinho dos fundos, por regime de empreitada e preço global, para o CRF-SP. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de revitalização de fachadas com pintura e hidro jateamento dos revestimentos em fulget, lavagem de caixilharia e reconstrução das áreas afetadas, restabelecimento do desempenho de estanqueidade a água e agentes agressivos dos revestimentos. conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº 004/2021 e Pregão Eletrônico nº 004/2021.
32	18269	1008/2021	26/10/2021		Jose Carlos do Nascimento	310,25 P	310,25	Diária	31358	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas de Diárias nº 791/2021. EVENTO(S): Cobertura Jornalística. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 14 à 15/10/2021. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
305	18173	063/2021	26/10/2021		KELEN RAMOS DA SILVA	3.772,31 P	3.772,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a KELEN RAMOS DA SILVA, liquidação 18060 do empenho 305, Internet Banking RC.00832/2021, Outros ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0009191-49.2006.4.03.6103; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
38	18453	047/2021	26/10/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	3.263,32 P	3.263,32	Diária	31403	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pedido de Concessão de Diárias nº 836/2021. EVENTO(S): 25/10/2021 - Reunião de Diretoria; 26/10/2021 - Palestra Encontro com o Futuro da Profissão - Novos Procedimentos de Fiscalização e Novo Código de Ética - São José dos Campos; 27, 28, 29 e 30/10/2021 Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 30/10/2021. 05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
4	16462	1006/2021	26/10/2021		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-5,00 E	-5,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 16462 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.
38	18328	045/2021	26/10/2021		MARCELO POLACOW BISSON	1.535,68 P	1.535,68	Diária	31402	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 835/2021. EVENTO(S): 27/10/11 Reunião; 28 e 29/10/2021 Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 29/10/2021.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
38	18319	045/2021	26/10/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31392	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 825/2021. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/10/2021.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
38	18327	045/2021	26/10/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31401	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 834/2021. EVENTO(S): Palestra Encontro com o Futuro da Profissão - Novos Procedimentos de Fiscalização e Novo Código de Ética. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 26/10/2021.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
38	18268	045/2021	26/10/2021		MARCELO POLACOW BISSON	117,70 P	117,70	Diária	31344	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 18155 do empenho 38, Pagamento Eletrônico KC.00816/2021, Diária 31344 ret. a Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 777/2021. EVENTO(S): Palestra Encontro com o Futuro da Profissão - Novos Procedimentos de Fiscalização e Novo Código de Ética. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 06/10/2021.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
38	18271	045/2021	26/10/2021		MARCELO POLACOW BISSON	309,66 P	309,66	Diária	31343	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 776/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/10/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
38	18252	045/2021	26/10/2021		MARCELO POLACOW BISSON	501,62 P	501,62	Diária	31367	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Prestação de Contas Direto nº: 800/2021 EVENTO(S): Palestra Encontro com o Futuro da Profissão - Novos Procedimentos de Fiscalização e Novo Código de Ética. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 30/09/2021.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
38	18316	044/2021	26/10/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	31391	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 824/2021. EVENTO(S): Palestra Encontro com Futuro da Profissão - Novos Procedimentos de Fiscalização e Novo Código de Ética em Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 25 a 26/10/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
39	18270	043/2021	26/10/2021		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	184,10 P	184,10	Diária	31176	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 609/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 12/09/2021.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
106	18024	100/2021	26/10/2021	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	18.750,00 P	16.978,12	Nota Fiscal	10590	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA, liquidação 17910 do empenho 106, Pagamento Eletrônico RC.00817/2021, Nota Fiscal 10590 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem de conteúdo na modalidade cloud computing (computação em nuvem) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de setembro/2021, conforme solicitação do departamento de Tecnologia da Informação nº0036/2021, Processo Administrativo nº 089/20018, Pregão Eletrônico nº 052/2018.										
59	18603	064/2021	26/10/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	957,69 P	957,69	Outros	Mem. CRF/DVA nº 170/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 18487 do empenho 59, Internet Banking RC.00832/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 170/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	17245	064/2021	26/10/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-202,89 E	-202,89	Outros	Mem. CRF/DVA nº 154/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 26/10/2021, ref. ao vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 17245 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 59, Outros , Outros Mem. CRF/DVA nº 154/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	18305	064/2021	26/10/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	983,02 P	983,02	Outros	Mem CRF/DVA nº 167/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 18191 do empenho 59, Internet Banking RC.00832/2021, Outros Mem CRF/DVA nº 167/2021 ref. a Pagamento de 06 guias de Apelação e 01 guia de Custas Postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	18306	1004/2021	26/10/2021		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	874,87 P	874,87	Diária	31248	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pedido de Concessão de Diárias nº 681/2021. EVENTO(S): Treinamento das comissões de ética - novo código de ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/10/2021.										
01- Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
32	18310	1008/2021	26/10/2021		Monica Neri	667,98 P	667,98	Diária	31389	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 822/2021. EVENTO(S): Cobertura Jornalística. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 25 a 26/10/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
305	18175	063/2021	26/10/2021	45.332.095/0001-89	MUN MOGI MIRIM	2.083,47 P	2.083,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUN MOGI MIRIM, liquidação 18062 do empenho 305, Pagamento Eletrônico RC.00817/2021, Boleto ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0004968-27.2018.8.26.0363; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
305	18176	063/2021	26/10/2021	46.523.247/0001-93	MUNICIPIO DE DIADEMA	1.073,46 P	1.073,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE DIADEMA, liquidação 18063 do empenho 305, Internet Banking RC.00832/2021, Outros ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5005063-23.2019.4.03.6114; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
305	18174	063/2021	26/10/2021	46.189.718/0001-79	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	2.476,08 P	2.476,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS, liquidação 18061 do empenho 305, Pagamento Eletrônico RC.00817/2021, Boleto ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000383-14.2021.8.26.0431; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
32	18311	1008/2021	26/10/2021		RIANE COSTA MATSUZAKI	733,71 P	733,71	Diária	31390	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 823/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Aguas de Lindóia. AFASTAMENTO: 26 a 28/10/2021.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	18322	042/2021	26/10/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	500,30 P	500,30	Diária	31333	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 18207 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00816/2021, Diária 31333 ref. a Prestação de contas/Complemento de diárias nº 766/2021 - EVENTO(S) 03/10/2021 - Reunião Plenária Ordinária; 04/10/2021 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 03 a 04/10/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	18226	042/2021	26/10/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31365	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 798/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/10/2021.</p> <p>01- Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
59	18538	064/2021	26/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-87,27 E	-87,27	Boleto	11873	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Estorno do pagamento 18538 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 59, Outros , Boleto 11873 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 26/10/2021 através da RC.00831/2021.</p>										
59	18530	064/2021	26/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	19129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18414 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00831/2021, Boleto 19129 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
59	18531	064/2021	26/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Fatura	4710	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18415 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00831/2021, Fatura 4710 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
59	18532	064/2021	26/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	710	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18416 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00831/2021, Boleto 710 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
59	18533	064/2021	26/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	7304	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18417 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00831/2021, Boleto 7304 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
59	18534	064/2021	26/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	21433	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18418 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00831/2021, Boleto 21433 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
59	18535	064/2021	26/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2744	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18419 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00831/2021, Boleto 2744 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
59	18536	064/2021	26/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	21434	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18420 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00831/2021, Boleto 21434 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
59	18537	064/2021	26/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	8486	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18421 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00831/2021, Boleto 8486 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
59	18538	064/2021	26/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	11873	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18422 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00831/2021, Boleto 11873 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
59	18539	064/2021	26/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	13365	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18423 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00831/2021, Boleto 13365 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
59	18540	064/2021	26/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	32152	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18424 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00831/2021, Boleto 32152 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
59	18541	064/2021	26/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	7001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18425 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00831/2021, Boletó 7001 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18542	064/2021	26/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boletó	6435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18426 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00831/2021, Boletó 6435 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18543	064/2021	26/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boletó	8145	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18427 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00831/2021, Boletó 8145 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18544	064/2021	26/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boletó	3515	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18428 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00831/2021, Boletó 3515 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18545	064/2021	26/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boletó	32153	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18429 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00831/2021, Boletó 32153 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18546	064/2021	26/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boletó	7927	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18430 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00831/2021, Boletó 7927 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18547	064/2021	26/10/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boletó	13366	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18431 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00831/2021, Boletó 13366 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
114	18303	083/2021	26/10/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	145,50 P	145,50	Nota Fiscal	892456	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 18189 do empenho 114, Pagamento Eletrônico RC.00817/2021, Nota Fiscal 892456 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 06/10/2021.										
59	18526	064/2021	26/10/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boletó	3104735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18410 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00831/2021, Boletó 3104735 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18527	064/2021	26/10/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boletó	3104732	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18411 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00831/2021, Boletó 3104732 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18528	064/2021	26/10/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boletó	3104697	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18412 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00831/2021, Boletó 3104697 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18529	064/2021	26/10/2021	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boletó	1185472	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 18413 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00831/2021, Boletó 1185472 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
40	17638	042/2021	27/10/2021		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31362	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 17525 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00819/2021, Diária 31362 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 795/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 29/10/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	17639	042/2021	27/10/2021		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	31363	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 1/526 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00819/2021, Diária 31363 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 796/2021. EVENTO(S): reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 29/10/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
32	18313	1008/2021	27/10/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	31400	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 833/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal do CRF-SP, Dra. Mararrubia Botelho. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 20 a 29/01/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	18801	013/2021	27/10/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,44 P	1,44	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18684 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	18807	013/2021	27/10/2021	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 18690 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
324	18713	069/2021	27/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.151,93 P	1.151,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18710	069/2021	27/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,82 P	19,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18721	069/2021	27/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18734	069/2021	27/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18724	069/2021	27/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18709	069/2021	27/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.262,53 P	6.262,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18731	069/2021	27/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18707	069/2021	27/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	714,30 P	714,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18733	069/2021	27/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	18730	069/2021	27/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18722	069/2021	27/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18726	069/2021	27/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18718	069/2021	27/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18715	069/2021	27/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18728	069/2021	27/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18714	069/2021	27/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	122,19 P	122,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18711	069/2021	27/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,64 P	11,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18712	069/2021	27/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,19 P	2,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18729	069/2021	27/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18723	069/2021	27/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18720	069/2021	27/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18708	069/2021	27/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	235,74 P	235,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18735	069/2021	27/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.710,59 P	3.710,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	18725	069/2021	27/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	312,00 P	312,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18732	069/2021	27/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18716	069/2021	27/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18717	069/2021	27/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	86,49 P	86,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18719	069/2021	27/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18727	069/2021	27/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
2	18705	013/2021	27/10/2021	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	18706	013/2021	27/10/2021	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	18804	013/2021	27/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,38 P	18,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.
2	18804	013/2021	27/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-18,38 E	-18,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Estorno do pagamento 18804 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021. Regularização da contabilização.
40	18236	042/2021	27/10/2021		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31368	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 18123 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00819/2021, Diária 31368 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 801/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 29/10/2021. 01- Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
284	18301	1012/2021	27/10/2021	06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI	14.775,00 P	14.775,00	Nota Fiscal	9486	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
										Pago a J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI, liquidação 17683 do empenho 284, Pagamento Eletrônico RC.00819/2021, Nota Fiscal 9486 ref. a Aquisição de papel toalha para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 041/2021, Pregão Eletrônico Nº 029/2021 e Ata de Registro de Preços Nº 0016/2021.
40	18250	042/2021	27/10/2021		LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31370	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pedido de Concessão de Diárias nº 803/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 29/10/2021.					
					01- Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
59	17104	064/2021	27/10/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-87,27 E	-87,27	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Crédito em conta em 27/10/2021, ref. ao vl de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 17104 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 59, Outros , Outros Memorando CRF/DVA nº 152/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
40	18251	042/2021	27/10/2021		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31371	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 18138 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.UU819/2021, Diaria 31371 ref. a Diarias de conselheiros.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 804/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 29/10/2021.					
					01- Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
114	18325	083/2021	27/10/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	583,55 P	583,55	Nota Fiscal	881377	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
					Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 18210 do empenho 114, Pagamento Eletrônico RC.00819/2021, Nota Fiscal 881377 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 outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº005/2017 - Pregão Eletrônico nº003/2017. Entrada de crédito 04/10/2021.					
40	18244	042/2021	27/10/2021		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31369	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 18131 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.UU819/2021, Diaria 31369 ref. a Diarias de conselheiros.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 802/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 29/10/2021.					
					01- Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
4	16450	1006/2021	28/10/2021		ANA CLÁUDIA FRAGA	-46,94 E	-46,94	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 16450 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.					
252	16829	1007/2021	28/10/2021		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-179,92 E	-179,92	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 16829 em 28/10/2021 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00743/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.					
44	18320	067/2021	28/10/2021		ANDERSON BENÇAL IDALÉCIO	254,46 P	254,46	Reembolso	Mem. 03/21 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ANDERSON BENÇAL IDALÉCIO, liquidação 18205 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00820/2021, Reembolso Mem. 03/21 DATEP/Cursos ref. Reembolso de despesas de quilometragem, alimentação e estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, período de 03 a 04/10/2021, para gravação do curso "Uso de TIC na educação", conforme solicitação do Departamento DATEP.					
2	18802	013/2021	28/10/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,68 P	1,68	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18685 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
2	18808	013/2021	28/10/2021	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 18691 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
324	19067	069/2021	28/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19070	069/2021	28/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.494,54 P	17.494,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	19044	069/2021	28/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.743,71 P	7.743,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19042	069/2021	28/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	818,80 P	818,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19043	069/2021	28/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,89 P	172,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19047	069/2021	28/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,64 P	10,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19049	069/2021	28/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19054	069/2021	28/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,80 P	100,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19062	069/2021	28/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19051	069/2021	28/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19065	069/2021	28/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19046	069/2021	28/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,96 P	0,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19064	069/2021	28/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19050	069/2021	28/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,63 P	195,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19045	069/2021	28/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,61 P	25,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19048	069/2021	28/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,25 P	131,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	19052	069/2021	28/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19066	069/2021	28/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,32 P	256,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19061	069/2021	28/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19057	069/2021	28/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19056	069/2021	28/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19053	069/2021	28/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19063	069/2021	28/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19068	069/2021	28/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19059	069/2021	28/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19058	069/2021	28/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19055	069/2021	28/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19069	069/2021	28/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19060	069/2021	28/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	384,00 P	384,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
4	16447	1006/2021	28/10/2021		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 16447 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	19041	013/2021	28/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	13,51 P	13,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7
2	19040	013/2021	28/10/2021	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	18805	013/2021	28/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	16,66 P	16,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.
2	18805	013/2021	28/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-16,66 E	-16,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Estorno do pagamento 18805 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021. Regularização da contabilização.
44	18222	067/2021	28/10/2021		ELIMAR BATAGLIA	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem nº 053/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ELIMAR BATAGLIA, liquidação 18109 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00820/2021, Reembolso Mem nº 053/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente ao comparecimento à Sede do CRF-SP em 02/10/2021 para participar do Treinamento sobre a Resolução nº 711 do CFF, conforme solicitado pela Secretaria das Comissões de Ética.
229	18304	095/2021	28/10/2021		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	494,17 P	494,17	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a FLAVIA CRISTINA CAMPOS, liquidação 18190 do empenho 229, Pagamento Eletrônico RC.00820/2021, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 144/2021 - Reembolsos/restituições de despesas com combustível por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.
44	18221	067/2021	28/10/2021		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	62,84 P	62,84	Reembolso	Mem nº 052/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 18108 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00820/2021, Reembolso Mem nº 052/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, referente ao comparecimento à Seccional de São José do Rio Preto em 14/10/2021 para instauração de processo ético disciplinar, conforme solicitado pela Secretaria das Comissões de Ética.
44	18220	067/2021	28/10/2021		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	77,38 P	77,38	Reembolso	Mem nº 045/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 18107 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00820/2021, Reembolso Mem nº 045/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, referente ao comparecimento à Seccional de São José dos Campos no dia 07/10/2021 para realização de relatório de conclusão de processo ético disciplinar, conforme solicitado pela Secretaria das Comissões de Ética
44	18182	067/2021	28/10/2021		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	16,00 P	16,00	Reembolso	Mem nº 047.21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 18069 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00820/2021, Reembolso Mem nº 047.21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente ao comparecimento à Sede do CRF-SP em 02/10/2021 para participação no Treinamento sobre a Resolução nº 711 do CFF, conforme a solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.
44	18184	067/2021	28/10/2021		KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	14,37 P	14,37	Reembolso	Mem nº 049/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 18071 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00820/2021, Reembolso Mem nº 049/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente ao comparecimento à Seccional de Jundiá no dia 23/09/2021 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.
44	18363	067/2021	28/10/2021		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem. nº 043/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 17916 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00820/2021, Reembolso Mem. nº 043/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 13/10/2021 para relatório de conclusão ética, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 21/10/2021 através da RC.00804/2021.
44	18183	067/2021	28/10/2021		MAGALI OLIVEIRA MIGUEL	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem nº 046/21 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MAGALI OLIVEIRA MIGUEL, liquidação 18070 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00820/2021, Reembolso Mem nº 046/21 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente ao comparecimento à Sede do CRF-SP em 02/10/2021 para participar no Treinamento sobre a Resolução nº 711 do CFF, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.
40	18225	042/2021	28/10/2021		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31364	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pedido de Concessão de Diárias nº 797/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/10/2021. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	16449	1006/2021	28/10/2021		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16449 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
44	18224	067/2021	28/10/2021		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	35,62 P	35,62	Reembolso	Mem nº 051/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Miriam Rose Spagnuolo Pasini, liquidação 18111 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00820/2021, Reembolso Mem nº 051/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, referente ao comparecimento à Seccional de Jundiá no dia 13/10/2021, para realização de relatório de conclusão de processo ético, conforme solicitação da Secretaria das Comissões Ética.										
44	18223	067/2021	28/10/2021		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	35,11 P	35,11	Reembolso	Mem nº 050/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 18110 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00820/2021, Reembolso Mem nº 050/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, referente ao comparecimento à Seccional de Jundiá no dia 14/10/2021 para realização de relatório de conclusão de processo ético, conforme solicitado pela Secretaria das Comissões Éticas.										
252	16853	1007/2021	28/10/2021		PAULA SIGNORINI PESSOA	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16853 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
302	17646	011/2021	28/10/2021	46.523.171/0001-04	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	-648,07 E	-648,07	Boleto	114715	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 17646 pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, empenho 302, Outros , Boleto 114715 ref. a Taxa de licença para funcionamento, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 28/10/2021 através da RC.00822/2021.										
302	17646	011/2021	28/10/2021	46.523.171/0001-04	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	648,07 P	648,07	Boleto	114715	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, liquidação 17533 do empenho 302, Pagamento Eletrônico RC.00822/2021, Boleto 114715 ref. a Taxa de licença para funcionamento, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
4	16460	1006/2021	28/10/2021		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-129,03 E	-129,03	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16460 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
4	16453	1006/2021	28/10/2021		THAIS SOARES GOMES	-22,40 E	-22,40	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16453 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
153	17568	181/2021	28/10/2021	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	390,43 P	353,54	Nota Fiscal	1408	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI, liquidação 17455 do empenho 153, Pagamento Eletrônico RC.00820/2021, Nota Fiscal 1408 ref. a Prestação de serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF-SP, pelo período de setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo 052/2019 a Pregão Eletrônico 036/2019.										
252	16827	1007/2021	29/10/2021		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-61,00 E	-61,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16827 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
308	18454	1107/2021	29/10/2021		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
3	18179	155/2021	29/10/2021		Alexandre Picorallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00825/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
3	16826	155/2021	29/10/2021		Alexandre Picorallo de Medeiros	-213,24 E	-213,24	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16826 em 29/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00744/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
308	18456	1107/2021	29/10/2021		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Suprimento de Fundos novembro.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	18334	1106/2021	29/10/2021		ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00823/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
308	18457	1107/2021	29/10/2021		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
308	18458	1107/2021	29/10/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
2	18803	013/2021	29/10/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,80 P	1,80	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18686 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	18809	013/2021	29/10/2021	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 18692 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
279	18307	1012/2021	29/10/2021	13.021.891/0001-04	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	577,50 P	577,50	Nota Fiscal	13051	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME, liquidação 17914 do empenho 279, Pagamento Eletrônico RC.00825/2021, Nota Fiscal 13051 ref. a Aquisição de sabonete líquido para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 014/2021; Pregão Eletrônico nº 007/2021; Ata de Registro de Preços nº 008/2021.										
4	18355	1106/2021	29/10/2021		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00823/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
4	16459	1006/2021	29/10/2021		CASSIO LUIZ XAVIER	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16459 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
324	18840	069/2021	29/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,53 P	79,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18850	069/2021	29/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18863	069/2021	29/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18845	069/2021	29/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18849	069/2021	29/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18860	069/2021	29/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	18838	069/2021	29/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.833,13 P	12.833,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18846	069/2021	29/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18862	069/2021	29/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18859	069/2021	29/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18853	069/2021	29/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18836	069/2021	29/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	734,07 P	734,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18847	069/2021	29/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18852	069/2021	29/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	292,80 P	292,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18843	069/2021	29/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,66 P	57,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18848	069/2021	29/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18842	069/2021	29/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,24 P	131,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18864	069/2021	29/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.214,02 P	8.214,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18857	069/2021	29/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18856	069/2021	29/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	18844	069/2021	29/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18839	069/2021	29/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,05 P	24,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18851	069/2021	29/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18861	069/2021	29/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18837	069/2021	29/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	330,04 P	330,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18855	069/2021	29/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18858	069/2021	29/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18854	069/2021	29/10/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	18841	069/2021	29/10/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.107,93 P	3.107,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
4	18331	1106/2021	29/10/2021		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00823/2021, Suprimento de Fundos novembro.
308	18459	1107/2021	29/10/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Suprimento de Fundos novembro.
308	18460	1107/2021	29/10/2021		DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Suprimento de Fundos novembro.
4	16457	1006/2021	29/10/2021		DIEGO MOURA DA SILVA	-8,00 E	-8,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 16457 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.
4	18351	1106/2021	29/10/2021		DIEGO MOURA DA SILVA	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00823/2021, Suprimento de Fundos novembro.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	18835	013/2021	29/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	23,16 P	23,16	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	18834	013/2021	29/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,65 P	9,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
2	18806	013/2021	29/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,10 P	14,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.
2	18806	013/2021	29/10/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-14,10 E	-14,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Estorno do pagamento 18806 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021. Regularização da contabilização.
4	16463	1006/2021	29/10/2021		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-64,00 E	-64,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 16463 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.
4	18361	1106/2021	29/10/2021		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00823/2021, Suprimento de Fundos novembro.
308	18461	1107/2021	29/10/2021		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Suprimento de Fundos novembro.
252	16834	1007/2021	29/10/2021		Evora Franco Pereira	-227,00 E	-227,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 16834 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.
308	18462	1107/2021	29/10/2021		Evora Franco Pereira	360,00 P	360,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Suprimento de Fundos novembro.
308	18463	1107/2021	29/10/2021		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Suprimento de Fundos novembro.
4	18357	1106/2021	29/10/2021		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00823/2021, Suprimento de Fundos novembro.
3	18180	154/2021	29/10/2021		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00825/2021, Suprimento de Fundos novembro.
308	18464	1107/2021	29/10/2021		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Suprimento de Fundos novembro.
308	18465	1107/2021	29/10/2021		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Suprimento de Fundos novembro.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
308	18466	1107/2021	29/10/2021		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
187	18273	168/2021	29/10/2021	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	646,00 P	646,00	Boleto	NF 145	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a INOVA GS LTDA, liquidação 18160 do empenho 187, Pagamento Eletrônico RC.00825/2021, Nota Fiscal 145, período 01/10/2021 a 31/10/2021, 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 21 de julho de 2021 à 21 de julho de 2022, conforme solicitação do departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo 007/2020 - Pregão Eletrônico 006/2020.										
308	18467	1107/2021	29/10/2021		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
308	18468	1107/2021	29/10/2021		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
4	18335	1106/2021	29/10/2021		JAIRO BESERRA ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00823/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
4	16451	1006/2021	29/10/2021		JAIRO BESERRA ARAUJO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16451 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
330	18689	182/2021	29/10/2021		JANAINA BARBOSA DA SILVA	10.986,80 P	10.986,80	Boleto	CP 384126	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a JANAINA BARBOSA DA SILVA, liquidação 18572 do empenho 330, Pagamento Eletrônico RC.00833/2021, Boleto CP 384126 ref. a Depósito Recursal decorrente de decisão judicial, ref. à reclamação trabalhista, Reclamante: ex-funcionária terceirizada JANAINA BARBOSA DA SILVA - Reclamado: Nexstar Serviços Eireli, sob o nº 1001334-98.2020.5.02.0057, a qual tramita perante a Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região - SP.										
4	18336	1106/2021	29/10/2021		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	1106/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00823/2021, Suprimento de Fundos 1106/2021.										
252	16841	1007/2021	29/10/2021		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16841 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
308	18469	1107/2021	29/10/2021		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
252	16842	1007/2021	29/10/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16842 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
308	18470	1107/2021	29/10/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
308	18471	1107/2021	29/10/2021		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
3	18181	157/2021	29/10/2021		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	18362	1106/2021	29/10/2021		LEANDRO FAUSTINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico RC.00823/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
4	16464	1006/2021	29/10/2021		LEANDRO FAUSTINO	-19,02 E	-19,02	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16464 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
308	18472	1107/2021	29/10/2021		LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
4	16466	1006/2021	29/10/2021		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-126,00 E	-126,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16466 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
4	18451	1106/2021	29/10/2021		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00823/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
308	18473	1107/2021	29/10/2021		LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
3	17645	156/2021	29/10/2021		Luciana Maria Leite Ferraz	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00825/2021, Suprimento de Fundos .										
4	18359	1106/2021	29/10/2021		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00823/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
308	18474	1107/2021	29/10/2021		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
252	16847	1007/2021	29/10/2021		MARCELA ALVES MURÇA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16847 em 29/10/2021 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00743/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
308	18475	1107/2021	29/10/2021		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
252	16848	1007/2021	29/10/2021		MARCELO PORTELLA	-34,40 E	-34,40	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16848 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
308	18476	1107/2021	29/10/2021		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
4	18354	1106/2021	29/10/2021		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico RC.00823/2021, Suprimento de Fundos novembro.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	16458	1006/2021	29/10/2021		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16458 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
4	18333	1106/2021	29/10/2021		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00823/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
308	18477	1107/2021	29/10/2021		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
3	18178	162/2021	29/10/2021		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00825/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
59	18686	064/2021	29/10/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	197,84 P	197,84	Outros	Mem. CRF/DVA nº 171/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 18569 do empenho 59, Internet Banking RC.00834/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 171/2021 ref. a Pagamento de 03 guias de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18690	182/2021	29/10/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	240,00 P	240,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 18573 do empenho 59, Internet Banking RC.00834/2021, Outros ref. a Pagamento de custas processuais, ref. à reclamação trabalhista, Reclamante: ex-funcionária terceirizada JANAINA BARBOSA DA SILVA - Reclamado: Nexstar Serviços Eireli, sob o nº 1001334-98.2020.5.02.0057, a qual tramita perante a Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região - SP, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico.										
252	16850	1007/2021	29/10/2021		MONICA FINATELI DA SILVA	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16850 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
308	18478	1107/2021	29/10/2021		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
4	18450	1106/2021	29/10/2021		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00823/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
4	17623	1006/2021	29/10/2021		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-134,94 E	-134,94	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17623 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 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
308	18479	1107/2021	29/10/2021		Onofre Pinto Ferreira	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
3	17054	161/2021	29/10/2021		Oswaldo Nascimento Lordelo	-1.500,00 E	-1.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17054 em 29/10/2021 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00753/2021, Suprimento de Fundos .										
308	18480	1107/2021	29/10/2021		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
4	16467	1006/2021	29/10/2021		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-76,00 E	-76,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16467 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	18452	1106/2021	29/10/2021		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00823/2021, Suprimento de Fundos .										
4	18332	1106/2021	29/10/2021		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00823/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
4	16448	1006/2021	29/10/2021		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16448 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
308	18481	1107/2021	29/10/2021		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
252	16854	1007/2021	29/10/2021		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-361,00 E	-361,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16854 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
308	18482	1107/2021	29/10/2021		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
4	16455	1006/2021	29/10/2021		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-130,00 E	-130,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16455 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
4	18345	1106/2021	29/10/2021		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00823/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
302	18685	011/2021	29/10/2021	46.523.171/0001-04	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	648,07 P	648,07	Boleto	114715	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, liquidação 17533 do empenho 302, Internet Banking RC.00834/2021, Boleto 114715 ref. a Taxa de licença para funcionamento, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 29/10/2021 através da RC.00822/2021.										
3	16822	139/2021	29/10/2021		Priscila Storti Castro	-1.150,60 E	-1.150,60	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16822 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
3	18177	139/2021	29/10/2021		Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	01/11/2021 a 19/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 19/11/2021 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 01/11/2021 a 19/11/2021.										
4	18356	1106/2021	29/10/2021		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00823/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
4	16454	1006/2021	29/10/2021		RENATA MACEDO PEIXOTO	-22,66 E	-22,66	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16454 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
4	18342	1106/2021	29/10/2021		RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00823/2021, Suprimento de Fundos novembro.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
308	18483	1107/2021	29/10/2021		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
21	18266	1011/2021	29/10/2021	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	135,64 P	135,64	Fatura	0013543706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 18153 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00827/2021, Fatura 0013543706 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Mogi das Cruzes, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	18267	1011/2021	29/10/2021	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	135,64 P	135,64	Fatura	0013542492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 18154 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00827/2021, Fatura 0013542492 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Mogi das Cruzes, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
4	16456	1006/2021	29/10/2021		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-37,72 E	-37,72	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16456 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
4	18349	1106/2021	29/10/2021		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00823/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
4	18339	1106/2021	29/10/2021		THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	1106/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00823/2021, Suprimento de Fundos 1106/2021.										
179	18288	133/2021	29/10/2021	02.421.421/0001-11	TIM S/A	6.099,85 P	5.523,41	Boleto	Fat. 4575262128	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S/A, liquidação 18175 do empenho 179, Pagamento Eletrônico RC.00827/2021, BOLETO Fat. 4575262128, referente a outubro/2021, 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 julho/2021 a junho/2022. Conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 018/2021 e Pregão Eletrônico nº 011/2021.										
71	18278	081/2021	29/10/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	6.883,48 P	6.398,19	Fatura	3155597	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 18165 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00825/2021, Fatura 3155597, período 01/09/2021 a 30/09/2021, ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.										
308	18484	1107/2021	29/10/2021		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
308	18485	1107/2021	29/10/2021		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Suprimento de Fundos novembro.										
252	16857	1007/2021	29/10/2021		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-248,00 E	-248,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16857 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 29/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
308	18455	1107/2021	29/10/2021		VITOR SCAGLIONE	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Suprimento de Fundos Novembro.										
122	19071	077/2021	31/10/2021	16.814.330/0001-50	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	282,54 P	282,54	Contrato	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação 18166 do empenho 122, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Contrato 0006/2021, referente a contratação de empresa especializada em serviços de cobrança de pagamentos por meios eletrônicos, que realize captação, 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.										
28	18915	003/2021	31/10/2021		DIVERSOS FAVORECIDOS	5.425,05 P	5.425,05	Folha de Pagamentos	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação 18798 do empenho 28, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0062 - AV PREVIO INDEN, conf. Fopag 10/2021.										
23	18905	002/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.704,01 P	2.704,01	Folha de Pagamentos	outubro/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 18788 do empenho 23, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0183 - DIAS TRAB RESCISÃO, conf. Fopag 10/2021.										
23	18900	002/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.405.142,35 P	1.405.142,35	Folha de Pagamentos	outubro/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 18783 do empenho 23, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 10/2021.										
23	18902	002/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.235,28 P	6.235,28	Folha de Pagamentos	outubro/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 18785 do empenho 23, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0018 - AUX DOENCA, conf. Fopag 10/2021.										
23	18900	002/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-75,27 E	-75,27	Folha de Pagamentos	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 18900 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco C - evento 0106 - Desconto ATRASOS, conf. Fopag 10/2021.										
23	18916	002/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	310,09 P	310,09	Folha de Pagamentos	outubro/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 18799 do empenho 23, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0067 - REEMB ASSIT MEDICA/ODONT, conf. Fopag 10/2021.										
23	18900	002/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-283,13 E	-283,13	Folha de Pagamentos	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 18900 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. Bloco C - evento 0008 - Desconto FALTAS, conf. Fopag 10/2021.										
23	18904	002/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	384,07 P	384,07	Folha de Pagamentos	outubro/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 18787 do empenho 23, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0147 - SAL SUBST, conf. Fopag 10/2021.										
23	18900	002/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-955,47 E	-955,47	Folha de Pagamentos	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 18900 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco C - evento 0143 - Desconto DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 10/2021.										
23	18900	002/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-94,32 E	-94,32	Folha de Pagamentos	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 18900 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco C - evento 0054 - Desconto SALDO DEV BANCO DE HS, conf. Fopag 10/2021.										
23	18903	002/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	531,77 P	531,77	Folha de Pagamentos	outubro/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 18786 do empenho 23, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 10/2021.										
23	18900	002/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-93,38 E	-93,38	Folha de Pagamentos	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 18900 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco C - evento 0120 - Desconto DESC DIVERSOS, conf. Fopag 10/2021.										
24	18925	002/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	12.893,25 P	12.893,25	Folha de Pagamentos	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 18808 do empenho 24, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0272 - GRAT.FUNÇÃO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 10/2021.
24	18927	002/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.925,08 P	2.925,08	Folha de Pagamentos	outubro/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 18810 do empenho 24, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0351 - GRAT.FUNÇÃO - ASSESSOR TÉCNICO, conf. Fopag 10/2021.
24	18929	002/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.627,90 P	1.627,90	Folha de Pagamentos	outubro/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 18812 do empenho 24, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0360 - GRAT FUNÇÃO TEMPORÁRIA, conf. Fopag 10/2021.
24	18923	002/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.009,91 P	8.009,91	Folha de Pagamentos	outubro/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 18806 do empenho 24, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0270 - GRAT.FUNÇÃO-COORDENADOR, conf. Fopag 10/2021.
24	18926	002/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.524,75 P	6.524,75	Folha de Pagamentos	outubro/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 18809 do empenho 24, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0299 - GRAT.FUNÇÃO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 10/2021.
24	18928	002/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.230,78 P	8.230,78	Folha de Pagamentos	outubro/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 18811 do empenho 24, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0352 - GRAT.FUNÇÃO - GERENTE NÍVEL 2, conf. Fopag 10/2021.
24	18924	002/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	14.524,51 P	14.524,51	Folha de Pagamentos	outubro/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 18807 do empenho 24, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0271 - GRAT.FUNÇÃO-GERENTE NÍVEL 1, conf. Fopag 10/2021.
24	18930	002/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	961,19 P	961,19	Folha de Pagamentos	outubro/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 18813 do empenho 24, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0376 - GRAT.FUNÇÃO-OUVIDOR, conf. Fopag 10/2021.
25	18910	001/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	17.962,81 P	17.962,81	Folha de Pagamentos	outubro/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 18793 do empenho 25, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 10/2021.
25	18901	001/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	535,90 P	535,90	Folha de Pagamentos	outubro/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 18784 do empenho 25, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0010 - FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR, conf. Fopag 10/2021.
25	18911	001/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	178,63 P	178,63	Folha de Pagamentos		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 18794 do empenho 25, Folha de Pagamentos ref. a Bloco A - evento 0205 - 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR, conf. Fopag 10/2021.
25	18908	001/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	53.888,56 P	53.888,56	Folha de Pagamentos	outubro/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 18791 do empenho 25, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 10/2021.
25	18907	001/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.131,82 P	8.131,82	Folha de Pagamentos	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 18790 do empenho 25, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0025 - FERIAS PROPORC, conf. Fopag 10/2021.										
25	18909	001/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.925,74 P	3.925,74	Folha de Pagamentos	outubro/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 18792 do empenho 25, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0063 - 1/3 FERIAS RESC, conf. Fopag 10/2021.										
25	18906	001/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.645,40 P	3.645,40	Folha de Pagamentos	outubro/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 18789 do empenho 25, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0024 - FERIAS INDENIZ, conf. Fopag 10/2021.										
26	18914	001/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	454,41 P	454,41	Folha de Pagamentos	outubro/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 18797 do empenho 26, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0071 - 13o SAL INDEN, conf. Fopag 10/2021.										
26	18913	001/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	10.868,40 P	10.868,40	Folha de Pagamentos	outubro/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 18796 do empenho 26, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0048 - 13o SAL RESC, conf. Fopag 10/2021.										
27	18922	002/2020	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	462,16 P	462,16	Folha de Pagamentos	outubro/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 18805 do empenho 27, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 10/2021.										
27	18921	002/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	594,27 P	594,27	Folha de Pagamentos	outubro/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 18804 do empenho 27, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 10/2021.										
36	18931	002/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.614,14 P	2.614,14	Folha de Pagamentos	outubro/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 18814 do empenho 36, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0305 - AUXILIO EDUCACÃO, conf. Fopag 10/2021.										
37	18912	002/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	18.930,40 P	18.930,40	Folha de Pagamentos	outubro/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 18795 do empenho 37, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 10/2021.										
303	18918	002/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	303,52 P	303,52	Folha de Pagamentos	outubro/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 18801 do empenho 303, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 10/2021.										
303	18919	002/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	477,89 P	477,89	Folha de Pagamentos	outubro/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 18802 do empenho 303, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 10/2021.										
303	18920	002/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.408,54 P	2.408,54	Folha de Pagamentos	outubro/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 18803 do empenho 303, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0309 - DSR s/ HE, conf. Fopag 10/2021.										
303	18917	002/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	9.109,83 P	9.109,83	Folha de Pagamentos	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 18800 do empenho 303, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 10/2021.										
337	18932	002/2021	31/10/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.750,00 P	1.750,00	Folha de Pagamentos	outubro/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 18815 do empenho 337, Folha de Pagamentos outubro/2021 ref. a Bloco A - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 10/2021.										
77	18049	136/2021	31/10/2021	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-10.454,58 E	-10.454,58	Fatura	477717	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 18049 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 77, Folha de Pagamentos , Fatura 477717 ref. a Bloco C - evento 0006 - Desconto VL TRANSPORTE, conf. Fopag 10/2021.										
114	17563	083/2021	31/10/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-26.053,02 E	-26.053,02	Nota Fiscal	793687	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 17563 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 114, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 793687 ref. a Bloco C - evento 0110 - Desconto VL REFEICAO, conf. Fopag 10/2021.										
114	17563	083/2021	31/10/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-850,00 E	-850,00	Nota Fiscal	793687	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 17563 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 114, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 793687 ref. a Bloco C - evento 0202 - Desconto DESC VR NAO DEVLV., conf. Fopag 10/2021.										
71	18278	081/2021	31/10/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-6.682,75 E	-6.682,75	Fatura	3155597	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 18278 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 71, Folha de Pagamentos , Fatura 3155597 ref. a Bloco C - evento 0237 - Desconto CO PARTICIPAÇÃO - SEGUROS, conf. Fopag 10/2021.										
105	17564	084/2021	31/10/2021	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S,A	-6.921,50 E	-6.921,50	Nota Fiscal	29061718	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 17564 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S,A, empenho 105, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 29061718 ref. a Bloco C - evento 0304 - Desconto VL ALIMENTAÇÃO, conf. Fopag 10/2021.										
Total de pagamentos: 1292					4.220.919,49	4.164.907,80				
Total de estornos: 104					(79.544,37)	(79.544,37)				
Total líquido:					4.141.375,12	4.085.363,43				