

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	20134	042/2021	01/12/2021		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31508	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 20016 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00915/2021, Diária 31508 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 941/2021. EVENTO(S): Outros Eventos - Audiência Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	20131	042/2021	01/12/2021		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	31530	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 20013 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00915/2021, Diária 31530 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 963/2021. EVENTO(S): Outros Eventos - Audiência Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
308	18456	1107/2021	01/12/2021		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 18456 em 01/12/2021 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00824/2021, Suprimento de Fundos novembro.</p>										
39	19853	043/2021	01/12/2021		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	-106,85 E	-106,85	Diária	31434	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 26/11/2021, ref. a devolução parcial de diária. Estorno do pagamento 19853 pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, empenho 39, Depósito, Diária 31434 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2021.</p>										
39	10421	043/2021	01/12/2021		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	-605,74 E	-605,74	Diária	30964	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Crédito em conta em 26/11/2021, ref. a devolução parcial de diária. Estorno do pagamento 10421 pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, empenho 39, Depósito, Diária 30964 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2021.</p>										
308	19843	1107/2021	01/12/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-123,00 E	-123,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 19843 em , conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos novembro.</p>										
191	19895	020/2021	01/12/2021		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	3.000,00 P	2.904,80	Aluguel	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação 19776 do empenho 191, Pagamento Eletrônico RC.00915/2021, Aluguel novembro/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).</p>										
324	20477	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	446,81 P	446,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
324	20452	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,27 P	67,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	20449	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	643,54 P	643,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20473	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20465	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20471	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20459	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20451	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	297,50 P	297,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20467	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,00 P	12,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20456	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,60 P	33,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20454	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,60 P	81,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20443	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.290,73 P	4.290,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20470	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,00 P	12,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20468	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,00 P	4,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20474	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,22 P	128,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20455	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	20463	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20442	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.400,19 P	3.400,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20446	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,31 P	111,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20478	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.553,31 P	34.553,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20453	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,80 P	52,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20458	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20461	069/2021	01/12/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20447	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,38 P	15,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20475	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,64 P	25,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20460	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20444	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39.039,52 P	39.039,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20462	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20445	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	186,56 P	186,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20464	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	20469	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,05 P	40,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20466	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,00 P	2,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20476	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,86 P	38,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20472	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20450	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	638,01 P	638,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20457	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,80 P	148,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20448	069/2021	01/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	590,45 P	590,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
2	20441	013/2021	01/12/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	28,95 P	28,95	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	21078	013/2021	01/12/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	16,68 P	16,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.
2	21078	013/2021	01/12/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-16,68 E	-16,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Estorno do pagamento 21078 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021. Regularização da contabilização.
308	18461	1107/2021	01/12/2021		ERIKA KLINKERFUS	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 18461 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.
308	18462	1107/2021	01/12/2021		Evora Franco Pereira	-103,00 E	-103,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 18462 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.
308	18463	1107/2021	01/12/2021		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 18463 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.
3	18180	154/2021	01/12/2021		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-5,00 E	-5,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 18180 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 01/12/2021 até 30/11/2021 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
252	16836	1007/2021	01/12/2021		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-13,50 E	-13,50	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16836 em , conta banco: 2.1.8.8.1.05.03 - Depósitos não identificados- 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 FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
308	18464	1107/2021	01/12/2021		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-17,00 E	-17,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18464 em , conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
308	18467	1107/2021	01/12/2021		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-186,60 E	-186,60	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18467 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 01/12/2021 até 30/11/2021 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
40	20129	042/2021	01/12/2021		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31532	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 20011 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00915/2021, Diária 31532 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 965/2021. EVENTO(S): Outros Eventos - Audiência Pública . CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
308	18471	1107/2021	01/12/2021		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18471 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
3	18181	157/2021	01/12/2021		Leandro de Moraes Ramos	-418,20 E	-418,20	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18181 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 30/11/2021 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
4	18362	1106/2021	01/12/2021		LEANDRO FAUSTINO	-34,40 E	-34,40	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18362 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
3	17645	156/2021	01/12/2021		Luciana Maria Leite Ferraz	-171,16 E	-171,16	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17645 em 01/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00825/2021, Suprimento de Fundos .										
308	18475	1107/2021	01/12/2021		MARCELA ALVES MURÇA	-26,00 E	-26,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18475 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
329	19845	166/2021	01/12/2021		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19845 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Marcelo Ferreira Carlos Cunha, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
46	6093	051/2021	01/12/2021		MARCELO POLACOW BISSON	-800,00 E	-800,00	Jeton	5ª Reunião Plenária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 6093 pago a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 46, Outros , Jeton 5ª Reunião Plenária - 03/05/21 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021. Regularização de lançamento: correção do número do empenho.										
45	21697	051/2021	01/12/2021		MARCELO POLACOW BISSON	800,00 P	800,00	Jeton	5ª Reunião Plenária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 21607 do empenho 45, Pagamento Eletrônico , Jeton 5ª Reunião Plenária - 03/05/21 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021. Regularização de lançamento: correção do número do empenho.										
38	20137	045/2021	01/12/2021		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	31549	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
										Devolução N.º 18477 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.
3	18178	162/2021	01/12/2021		Mhamad Ahmad Mourad	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 18178 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.
308	18478	1107/2021	01/12/2021		MONICA FINATELI DA SILVA	-388,00 E	-388,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 18478 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.
308	18482	1107/2021	01/12/2021		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-365,78 E	-365,78	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 18482 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.
40	20127	042/2021	01/12/2021		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	31540	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 20009 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00915/2021, Diária 31540 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 973/2021. EVENTO(S): Outros Eventos - Audiência Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
329	19254	139/2021	01/12/2021		Priscila Storti Castro	-253,50 E	-253,50	Suprimento de Fundos	complemento novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19254 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 29/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento novembro .
256	19964	1212/2021	01/12/2021	22.892.801/0001-41	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	76.109,67 P	65.116,35	Nota Fiscal	941	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
										Pago a R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA, liquidação 19845 do empenho 256, Pagamento Eletrônico RC.00915/2021, Nota Fiscal 941 ref. a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução de reforma em conjunto comercial para a nova Seccional de Mogi das Cruzes do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, vigência do contrato: 90 dias úteis, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 039/2021 e Tomada de Preços nº 001/2021.
316	19878	1201/2021	01/12/2021	23.035.197/0001-08	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	99,99 P	95,50	Nota Fiscal	782	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, liquidação 19759 do empenho 316, Pagamento Eletrônico RC.00915/2021, Nota Fiscal 782 ref. a Contratação de certificado digital A3 - E-CPF sem dispositivo por 36 meses, para fins de operacionalização do sistema Compras Governamentais (Comprasnet) do Governo Federal, a ser utilizado pela Dra. Reggiani Luzia Schinatto, conforme solicitação da Gerencia Geral e PCS.0111/2021.
40	20126	042/2021	01/12/2021		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31539	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 20008 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00915/2021, Diária 31539 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 972/2021. EVENTO(S): Outros Eventos - Audiência Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
308	18455	1107/2021	01/12/2021		VITOR SCAGLIONE	-108,00 E	-108,00	Suprimento de Fundos	Novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 18455 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro.
283	20525	069/2021	02/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	249,60 P	249,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20510	069/2021	02/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.777,34 P	5.777,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20521	069/2021	02/12/2021	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	20532	069/2021	02/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20530	069/2021	02/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20524	069/2021	02/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,20 P	43,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20513	069/2021	02/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,09 P	29,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20508	069/2021	02/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	399,95 P	399,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20518	069/2021	02/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,66 P	199,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20509	069/2021	02/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	815,18 P	815,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20529	069/2021	02/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	350,40 P	350,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20536	069/2021	02/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,00 P	8,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20535	069/2021	02/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20526	069/2021	02/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20527	069/2021	02/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20517	069/2021	02/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,14 P	69,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20515	069/2021	02/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.879,79 P	2.879,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	20516	069/2021	02/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,15 P	70,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20520	069/2021	02/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221,03 P	221,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20533	069/2021	02/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,00 P	12,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20537	069/2021	02/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	304,38 P	304,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20511	069/2021	02/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,35 P	13,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20519	069/2021	02/12/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20512	069/2021	02/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,01 P	22,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20538	069/2021	02/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20534	069/2021	02/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20531	069/2021	02/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20522	069/2021	02/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,80 P	52,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20539	069/2021	02/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.698,53 P	2.698,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20514	069/2021	02/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,76 P	10,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20523	069/2021	02/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	20528	069/2021	02/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	21079	013/2021	02/12/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,28 P	9,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.					
2	21079	013/2021	02/12/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-9,28 E	-9,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 21079 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
					Regularização da contabilização.					
44	20173	067/2021	02/12/2021		ELI CRISTIANO DE MENESES	29,96 P	29,96	Reembolso	Mem. REL 053-2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 20055 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00917/2021, Reembolso Mem. REL 053-2021 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente sua ida à Seccional Bragança Paulista na data de 18/11/2021, para Plantão, conforme solicitado pelo Departamento de Relacionamento.					
44	20018	067/2021	02/12/2021		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL 050-2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 19900 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00917/2021, Reembolso Mem. REL 050-2021 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível ref. a sua ida à Seccional de Bragança Paulista na data de 05/11/2021 para Plantão na Seccional, conforme solicitado pelo Departamento de Relacionamento.					
44	20019	067/2021	02/12/2021		ELI CRISTIANO DE MENESES	29,96 P	29,96	Reembolso	Mem. REL 051-2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 19901 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00917/2021, Reembolso Mem. REL 051-2021 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida à Seccional de Bragança Paulista na data de 12/11/2021, para Plantão na Seccional, conforme solicitado pelo Departamento de Relacionamento .					
44	20020	067/2021	02/12/2021		ERIKA KLINKERFUS	19,20 P	19,20	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ERIKA KLINKERFUS, liquidação 19902 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00917/2021, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com pagamento de estacionamento.					
44	20021	067/2021	02/12/2021		ERIKA KLINKERFUS	9,60 P	9,60	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ERIKA KLINKERFUS, liquidação 19903 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00917/2021, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com pagamento de estacionamento.					
44	20017	067/2021	02/12/2021		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	96,49 P	96,49	Reembolso	Mem. REL 049-2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 19899 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00917/2021, Reembolso Mem. REL 049-2021 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágio, ref. a sua ida a Bauru na data de 03/11/2021, para Palestra Sobre os Procedimentos de Fiscalização e Código de Ética na Seccional de Bauru, conforme solicitado pelo Departamento de Relacionamento.					
38	20138	044/2021	02/12/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	31564	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 20020 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00917/2021, Diária 31564 ref. a Diárias de diretores.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 997/2021. EVENTO(S): Reunião dos Presidentes dos CRFs. CIDADE(S): Recife. AFASTAMENTO: 0,3 a 04/12/2021.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
44	20016	067/2021	02/12/2021		PALOMA SILVA BARBOSA	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem. 067/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação 19898 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00917/2021, Reembolso Mem. 067/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. ao comparecimento à Sede no dia 22/11/2021 para elaboração de conclusão para processo ético disciplinar, conforme solicitado pela Secretaria das Comissões de Ética.					
369	20486	054/2021	03/12/2021		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	11ª RPO - 29/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
					Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 20367 do empenho 369, Pagamento Eletrônico RC.00922/2021, Jeton 11ª RPO - 29/11/2021 ref. a a sua participação na 11ª Reunião Plenária Ordinária, realizada na cidade de São Paulo em 29/11/2021.					
136	19453	151/2021	03/12/2021	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.900,00 P	3.102,45	Nota Fiscal	8610	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 19336 do empenho 136, Pagamento Eletrônico RC.00918/2021, Nota Fiscal 8610 ref. a Manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP, período de OUTUBRO/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	21290	013/2021	03/12/2021	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 21183 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
134	19444	145/2021	03/12/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	1.067,66 P	903,14	Nota Fiscal	4351	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 19327 do empenho 134, Pagamento Eletrônico RC.00918/2021, Nota Fiscal 4351 ref. a Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das Seccionais do CRF-SP, reajuste do período de julho a setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020 e Pregão Eletrônico nº 008/2020.										
134	19443	145/2021	03/12/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	6.200,00 P	5.244,58	Nota Fiscal	4350	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 19326 do empenho 134, Pagamento Eletrônico RC.00918/2021, Nota Fiscal 4350 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 outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020 e Pregão Eletrônico nº 008/2020.										
34	20479	008/2021	03/12/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	173.146,46 P	173.146,46	GRF	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 20360 do empenho 34, Internet Banking RC.00924/2021, GRF novembro/2021 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2021.										
8	20026	016/2021	03/12/2021	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	765,37 P	765,37	Boleto	Dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 19908 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00918/2021, Boleto Dezembro/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	20027	024/2021	03/12/2021	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	Dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 19909 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00918/2021, Boleto Dezembro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
10	20480	030/2021	03/12/2021	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	967,62 P	967,62	Boleto	051/111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 20361 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00922/2021, Boleto 051/111 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	20165	021/2021	03/12/2021	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	o-1001/524	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 20047 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00918/2021, Boleto o-1001/524 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	20166	021/2021	03/12/2021	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	o-1014/524	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 20048 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00918/2021, Boleto o-1014/524 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
12	19134	029/2021	03/12/2021	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.183,68 P	1.183,68	Boleto	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK, liquidação 19017 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00918/2021, Boleto dezembro/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	20634	069/2021	03/12/2021	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20645	069/2021	03/12/2021	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20630	069/2021	03/12/2021	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20646	069/2021	03/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	515,74 P	515,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	20626	069/2021	03/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,52 P	90,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20636	069/2021	03/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20640	069/2021	03/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20635	069/2021	03/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	374,40 P	374,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20624	069/2021	03/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.064,77 P	3.064,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20644	069/2021	03/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	304,38 P	304,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20631	069/2021	03/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,20 P	43,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20625	069/2021	03/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,12 P	16,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20629	069/2021	03/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,20 P	43,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20628	069/2021	03/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,60 P	33,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20632	069/2021	03/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	360,00 P	360,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20623	069/2021	03/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,72 P	125,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20639	069/2021	03/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,05 P	40,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20638	069/2021	03/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	20637	069/2021	03/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
283	20641	069/2021	03/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
283	20627	069/2021	03/12/2021	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
283	20642	069/2021	03/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
283	20633	069/2021	03/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
283	20643	069/2021	03/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,00 P	4,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
283	20622	069/2021	03/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	476,70 P	476,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	21080	013/2021	03/12/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-20,12 E	-20,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 21080 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021. Regularização da contabilização.					
2	21080	013/2021	03/12/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	20,12 P	20,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.					
11	20022	027/2021	03/12/2021	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	635,08 P	635,08	Boleto	Dezembro/2021 - SL 44	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 19904 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00918/2021, Boleto Dezembro/2021 - SL 44 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	20023	027/2021	03/12/2021	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Boleto	Dezembro/2021 - SL 45	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 19905 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00918/2021, Boleto Dezembro/2021 - SL 45 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.					
369	20485	057/2021	03/12/2021		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	11ª RPO - 29/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
					Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 20366 do empenho 369, Pagamento Eletrônico RC.00922/2021, Jeton 11ª RPO - 29/11/2021 ref. a a sua participação na 11ª Reunião Plenária Ordinária, realizada na cidade de São Paulo em 29/11/2021.					
119	19898	034/2021	03/12/2021		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	312,37 P	312,37	Aluguel	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, liquidação 19779 do empenho 119, Pagamento Eletrônico RC.00918/2021, Aluguel novembro/2021 ref. a Complemento do empenho nº432/2020, referente a locação de vaga de garagem para guarda de veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Cassiano, período de 01/01/2021 a 01/01/2022, valor mensal atualizado R\$312,37, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.					
262	19896	028/2021	03/12/2021	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	6.908,62 P	5.878,11	Aluguel	novembro/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 19777 do empenho 262, Pagamento Eletrônico RC.00922/2021, Aluguel novembro/2021 ref. a Locação do imóvel onde está 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>										
369	20484	056/2021	03/12/2021		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	11ª RPO - 29/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 20365 do empenho 369, Pagamento Eletrônico RC.00922/2021, Jeton 11ª RPO - 29/11/2021 ref. a sua participação na 11ª Reunião Plenária Ordinária, realizada na cidade de São Paulo em 29/11/2021.</p>										
145	19899	019/2021	03/12/2021		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.000,00 P	3.000,00	Aluguel	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação 19780 do empenho 145, Pagamento Eletrônico RC.00918/2021, Aluguel novembro/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>										
39	20481	043/2021	03/12/2021		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	420,57 P	420,57	Diária	31430	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação 20362 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00922/2021, Diária 31430 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 863/2021 - EVENTO(S) 10/11/2021 - Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10/11/2021.</p>										
39	20482	043/2021	03/12/2021		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31433	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 20363 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00922/2021, Diária 31433 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 866/2021 - EVENTO(S) 10/11/2021 - Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10/11/2021.</p>										
45	21703	050/2021	03/12/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	11ª RPO - 29/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 21613 do empenho 45, Pagamento Eletrônico , Jeton 11ª RPO - 29/11/2021 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021. Regularização de lançamento: correção do número do empenho.</p>										
360	20483	050/2021	03/12/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	11ª RPO - 29/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 20364 do empenho 360, Pagamento Eletrônico RC.00922/2021, Jeton 11ª RPO - 29/11/2021 ref. a sua participação na 11ª Reunião Plenária Ordinária, realizada na cidade de São Paulo em 29/11/2021.</p>										
360	20483	050/2021	03/12/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	-800,00 E	-800,00	Jeton	11ª RPO - 29/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Estorno do pagamento 20483 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 360, Outros , Jeton 11ª RPO - 29/11/2021 ref. a Complemento do empenho nº 46/2021 - Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021. Regularização de lançamento: correção do número do empenho.</p>										
59	20507	064/2021	03/12/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	4.728,91 P	4.728,91	Outros	Mem. CRF/DVA nº 195/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 20389 do empenho 59, Internet Banking RC.00924/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 195/2021 ref. a Pagamento de 79 guias de Custas Iniciais e 1 guia de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.</p>										
59	20507	064/2021	03/12/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-24,25 E	-24,25	Outros	Mem. CRF/DVA nº 195/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Estorno do pagamento 20507 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 59, Outros , Outros Mem. CRF/DVA nº 195/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 03/12/2021 através da RC.00924/2021.</p>										
59	19549	064/2021	03/12/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-87,27 E	-87,27	Outros	Mem. CRF/DVA nº 184/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Crédito em conta em 03/12/2021, ref. ao ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 19549 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 59, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 184/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.</p>										
115	19905	032/2021	03/12/2021		RICARDO SANCHEZ LLONCH	243,06 P	243,06	Aluguel	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 19786 do empenho 115, Pagamento Eletrônico RC.00918/2021, Aluguel novembro/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>										
313	20067	1201/2021	03/12/2021	61.383.493/0001-80	SOMPO SEGUROS S.A.	8.707,11 P	8.093,26	Apólice	1800799098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
<p>Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 19949 do empenho 313, Pagamento Eletrônico RC.00918/2021, Apólice 1800799098 ref. a Contratação de seguro predial multirrisco para imóveis de propriedade do CRF-SP, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº103/2019 e Pregão Eletrônico nº073/2019.</p>										
19	20555	1210/2021	03/12/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	290,59 P	263,13	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20437 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	21397	013/2021	06/12/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,08 P	1,08	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 21290 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
19	20666	1210/2021	06/12/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	333,53 P	333,53	Fatura	1836248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20547 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 1836248143 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araçatuba, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	20667	1210/2021	06/12/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	212,84 P	212,84	Fatura	1432342079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20548 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 1432342079 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bauru, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	20668	1210/2021	06/12/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	277,47 P	277,47	Fatura	1124732817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20549 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 1124732817 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bragança Paulista, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	20669	1210/2021	06/12/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	120,97 P	120,97	Fatura	1932518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20550 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 1932518541 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	20670	1210/2021	06/12/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	220,73 P	220,73	Fatura	1124681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20551 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 1124681501 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	20671	1210/2021	06/12/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	92,76 P	92,76	Fatura	1144371991 / 1149907449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20552 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 1144371991 / 1149907449 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	20672	1210/2021	06/12/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	162,50 P	162,50	Fatura	123921-4644 / 1239422792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20553 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 123921-4644 / 1239422792 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José dos Campos, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	20673	1210/2021	06/12/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	250,51 P	250,51	Fatura	1122830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20554 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 1122830300 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Leste, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	20674	1210/2021	06/12/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	275,02 P	275,02	Fatura	1123620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20555 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 1123620327 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	20665	1210/2021	06/12/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	11,62 P	11,62	Fatura	1434224398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 20546 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 1434224398 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
324	20771	069/2021	06/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,46 P	1,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20770	069/2021	06/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,49 P	21,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20773	069/2021	06/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,43 P	119,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20766	069/2021	06/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	567,02 P	567,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20769	069/2021	06/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,96 P	15,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20767	069/2021	06/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	722,90 P	722,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20772	069/2021	06/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,84 P	58,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20782	069/2021	06/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20776	069/2021	06/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,93 P	124,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20775	069/2021	06/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20784	069/2021	06/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	297,60 P	297,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20768	069/2021	06/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.654,08 P	2.654,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20779	069/2021	06/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,80 P	28,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20785	069/2021	06/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20789	069/2021	06/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,05 P	40,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20791	069/2021	06/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,00 P	4,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20790	069/2021	06/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20778	069/2021	06/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,00 P	72,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20781	069/2021	06/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	206,40 P	206,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20777	069/2021	06/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,60 P	57,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20786	069/2021	06/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20794	069/2021	06/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,05 P	40,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20788	069/2021	06/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20787	069/2021	06/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20783	069/2021	06/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,80 P	28,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20792	069/2021	06/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,00 P	8,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20780	069/2021	06/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,60 P	33,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20795	069/2021	06/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	437,42 P	437,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20774	069/2021	06/12/2021	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20793	069/2021	06/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,12 P	96,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
20	20621	1209/2021	06/12/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	301,85 P	284,19	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 20502 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araraquara, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	20620	1211/2021	06/12/2021	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	67,12 P	67,12	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação 20501 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Bauru, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	20765	013/2021	06/12/2021	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	21081	013/2021	06/12/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	79,36 P	79,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	21081	013/2021	06/12/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-79,36 E	-79,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 21081 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
450	21693	004/2021	06/12/2021		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	19.856,30 P	19.856,30	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 21598 do empenho 450, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2021.										
263	19859	077/2021	06/12/2021	14.945.616/0001-40	F A FERRARI DE SOUZA	8.600,00 P	8.428,00	Nota Fiscal	2021124	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a F A FERRARI DE SOUZA, liquidação 19740 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00920/2021, Nota Fiscal 2021124 ref. a Contratação de empresa especializada em serviços de interpretação simultânea remota, para tradução simultânea das atividades internacionais do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 048/2021 e Pregão Eletrônico nº 033/2021.										
19	20759	1210/2021	06/12/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	347,53 P	314,69	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20639 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	20751	1210/2021	06/12/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	168,02 P	152,15	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20631 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	20752	1210/2021	06/12/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	313,05 P	283,47	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20632 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	20753	1210/2021	06/12/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	360,55 P	326,48	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20633 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	20754	1210/2021	06/12/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	435,92 P	394,73	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20634 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Jundiá, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	20755	1210/2021	06/12/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	293,96 P	266,19	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20635 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Fernandópolis, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	20756	1210/2021	06/12/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	290,60 P	263,14	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20636 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araraquara, Novembro/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	20757	1210/2021	06/12/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	169,78 P	153,74	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20637 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	20758	1210/2021	06/12/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	141,26 P	127,92	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20638 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	20760	1210/2021	06/12/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	59,49 P	53,87	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20640 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	20739	1210/2021	06/12/2021	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 20619 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	20740	1210/2021	06/12/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,23 P	80,80	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20620 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	20742	1210/2021	06/12/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	77,34 P	70,04	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20622 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	20743	1210/2021	06/12/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,23 P	80,80	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20623 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	20744	1210/2021	06/12/2021	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 20624 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	20745	1210/2021	06/12/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	367,21 P	332,51	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20625 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	20746	1210/2021	06/12/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	116,76 P	105,73	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20626 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	20747	1210/2021	06/12/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	155,94 P	141,21	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20627 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	20748	1210/2021	06/12/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	316,90 P	286,96	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20628 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São João da Boa Vista, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	20749	1210/2021	06/12/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	345,96 P	313,27	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20629 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santos, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	20750	1210/2021	06/12/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	448,35 P	405,99	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20630 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Novembro/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
40	20560	042/2021	07/12/2021		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31573	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 20442 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00925/2021, Diária 31573 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1006/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/12/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	20562	042/2021	07/12/2021		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	31576	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 20444 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00925/2021, Diária 31576 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1009/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/12/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
386	20839	1210/2021	07/12/2021	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	198,33 P	179,59	Fatura	16 37217989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 20718 do empenho 386, Débito Automático, Fatura 16 37217989 ref. a Complemento do empenho 019/2021 de despesas com telefonia fixa da Seccional de Franca, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
32	20590	1208/2021	07/12/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	31594	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 20472 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00925/2021, Diária 31594 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1027/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal do CRF-SP, Dra. Mararrubia Botelho. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 07 a 08/12/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
39	20603	043/2021	07/12/2021		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31445	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 20485 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00925/2021, Diária 31445 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 878/2021. EVENTO(S): Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/11/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
32	20386	1208/2021	07/12/2021		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	31567	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 20267 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00925/2021, Diária 31567 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1000/2021 EVENTO(S): Motorista / Viagem Diretora Tesoureira. CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO: 03 a 04/11/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
32	20387	1208/2021	07/12/2021		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	31571	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 20268 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00925/2021, Diária 31571 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1004/2021 EVENTO(S): Motorista / Viagem Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 28 a 29/11/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	21398	013/2021	07/12/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,48 P	0,48	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 21291 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>										
283	20829	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,00 P	4,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
283	20812	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20810	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.732,66 P	1.732,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20831	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,00 P	8,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20805	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	987,11 P	987,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20824	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20815	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,40 P	38,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20818	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,80 P	28,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20832	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20836	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.558,75 P	1.558,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20806	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,86 P	62,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20819	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	206,40 P	206,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20833	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,16 P	128,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20827	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20822	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	307,20 P	307,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20813	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20816	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,00 P	72,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20811	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,93 P	162,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20826	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,00 P	4,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20817	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20823	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,80 P	28,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20825	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20835	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20807	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.640,56 P	3.640,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20808	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,99 P	36,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20821	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20828	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,05 P	40,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20820	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20814	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,27 P	67,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20834	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20809	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,32 P	24,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20830	069/2021	07/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
362	20156	132/2021	07/12/2021	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	624,76 P	624,76	Fatura	152030405	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 20038 do empenho 362, Pagamento Eletrônico RC.00927/2021, Fatura 152030405 ref. a Reembolso ref. multas por infrações de trânsito AIT 1A3453780/ AIT 1F8192174/ AIT S0248751/ AIT M490066767/ AIT 1A2101660/ AIT 1V2883585/ AIT JVB2690480, cometidas com veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 005/2020; Pregão 004/2020; Contrato CRT.0005/2020; Cláusula Sétima. Faturas 152030405 (R\$ 624,76) e 152031151 (R\$104,13).										
362	20158	132/2021	07/12/2021	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	104,13 P	104,13	Fatura	152031151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 20040 do empenho 362, Pagamento Eletrônico RC.00927/2021, Fatura 152031151 ref. a Reembolso ref. multas por infrações de trânsito AIT 1A3453780/ AIT 1F8192174/ AIT S0248751/ AIT M490066767/ AIT 1A2101660/ AIT 1V2883585/ AIT JVB2690480, cometidas com veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 005/2020; Pregão 004/2020; Contrato CRT.0005/2020; Cláusula Sétima. Faturas 152030405 (R\$ 624,76) e 152031151 (R\$104,13).										
362	20156	132/2021	07/12/2021	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-156,18 E	-156,18	Fatura	152030405	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 18/11/2021, ref. ao ressarcimento da multa S0248751 efetuado pelo Dr. Guilherme Macias Maciel. Estorno do pagamento 20156 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 362, Depósito, Fatura 152030405 ref. a Reembolso ref. multas por infrações de trânsito AIT 1A3453780/ AIT 1F8192174/ AIT S0248751/ AIT M490066767/ AIT 1A2101660/ AIT 1V2883585/ AIT JVB2690480, cometidas com veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 005/2020; Pregão 004/2020; Contrato CRT.0005/2020; Cláusula Sétima. Faturas 152030405 (R\$ 624,76) e 152031151 (R\$104,13).										
38	20596	046/2021	07/12/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31602	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 20478 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00925/2021, Diária 31602 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1035/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/12/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	20597	046/2021	07/12/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31603	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 20479 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00925/2021, Diária 31603 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1036/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/12/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
308	19891	1207/2021	07/12/2021		DÉBORA SOARES ROSA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19891 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos dezembro.										
21	20554	1211/2021	07/12/2021	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	95,14 P	95,14	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 20436 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00928/2021, Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araraquara, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	20804	013/2021	07/12/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,72 P	7,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	21082	013/2021	07/12/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-9,28 E	-9,28	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
Estorno do pagamento 21082 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
2	21082	013/2021	07/12/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,28 P	9,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
20	20762	1209/2021	07/12/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	67,67 P	66,07	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 20642 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	20763	1209/2021	07/12/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	182,87 P	174,54	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 20643 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	20764	1209/2021	07/12/2021	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	210,00 P	197,72	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 20644 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa Vistas, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	20761	1209/2021	07/12/2021	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	173,97 P	164,15	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 20641 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
305	20434	063/2021	07/12/2021		GUSTAVO HENRIQUE SABELA	889,89 P	889,89	Outros	OF CJR nº 17.132/2021 C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a GUSTAVO HENRIQUE SABELA, liquidação 20315 do empenho 305, Internet Banking RC.00947/2021, Outros OF CJR nº 17.132/2021 C ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 000699606.2011.4.03.6112; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
305	20499	063/2021	07/12/2021	11.415.313/0002-08	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	307,93 P	307,93	Outros	Ofício DVA nº 17529/21 CRF-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 20381 do empenho 305, Internet Banking RC.00947/2021, Outros Ofício DVA nº 17529/21 CRF-SP ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0050542-22.2016.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
305	20499	063/2021	07/12/2021	11.415.313/0002-08	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-307,93 E	-307,93	Outros	Ofício DVA nº 17529/21 CRF-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Estorno do pagamento 20499 pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, empenho 305, Outros , Outros Ofício DVA nº 17529/21 CRF-SP ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 07/12/2021 através da RC.00947/2021.										
40	20564	042/2021	07/12/2021		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31580	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 20446 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00925/2021, Diária 31580 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1013/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/12/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	20390	1204/2021	07/12/2021		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	1.068,81 P	1.068,81	Diária	31526	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 20271 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00925/2021, Diária 31526 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas Direto nº: 959/2021 EVENTO(S): Congresso - Abertura XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 11/11/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	20592	047/2021	07/12/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31598	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 20474 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00925/2021, Diária 31598 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1031/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/12/2021.										
01 - Diária com pernoite.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	20558	047/2021	07/12/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31569	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 20440 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00925/2021, Diária 31569 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>. Prestação de Contas Direto nº: 1002/2021 EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/11/2021.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
38	20557	047/2021	07/12/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31575	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 20439 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00925/2021, Diária 31575 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>. Prestação de Contas Direto nº: 1008/2021 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 29 a 30/11/2021.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
38	20594	047/2021	07/12/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31600	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 20476 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00925/2021, Diária 31600 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>. Pedido de Concessão de Diárias nº 1033/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/12/2021.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
329	20427	166/2021	07/12/2021		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 07/12/2021 até 12/12/2021 em favor de Marcelo Ferreira Carlos Cunha, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>										
38	20556	045/2021	07/12/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31497	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 20438 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00925/2021, Diária 31497 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>. Prestação de Contas de Diárias nº 930/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 à 26/11/2021.</p> <p>. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
38	20591	045/2021	07/12/2021		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	31597	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 20473 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00925/2021, Diária 31597 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>. Pedido de Concessão de Diárias nº 1030/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/12/2021.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
38	20593	045/2021	07/12/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31599	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 20475 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00925/2021, Diária 31599 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>. Pedido de Concessão de Diárias nº 1032/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12/2021.</p> <p>. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
45	20600	050/2021	07/12/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD 01/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 20482 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00927/2021, Jeton RD 01/12/2021 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.</p>										
40	20571	042/2021	07/12/2021		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31584	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTA, liquidação 20466 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00925/2021, Diária 31590 ref. a Diárias de conselheiros.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1023/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/12/2021.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
21	20617	1211/2021	07/12/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	120,92 P	109,55	Fatura	738895717002	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 20498 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00928/2021, Fatura 738895717002 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	20618	1211/2021	07/12/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	120,92 P	109,55	Fatura	738892882002	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 20499 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00928/2021, Fatura 738892882002 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
59	20647	064/2021	07/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	13921	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20528 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00926/2021, Boleto 13921 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
59	20648	064/2021	07/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4221	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20529 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00926/2021, Boleto 4221 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
59	20649	064/2021	07/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	16243	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20530 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00926/2021, Boleto 16243 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
59	20650	064/2021	07/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	36575	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20531 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00926/2021, Boleto 36575 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
59	20651	064/2021	07/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	36576	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20532 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00926/2021, Boleto 36576 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
59	20652	064/2021	07/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	11917	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20533 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00926/2021, Boleto 11917 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
59	20653	064/2021	07/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20534 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00926/2021, Boleto 5551 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
59	20654	064/2021	07/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20535 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00926/2021, Boleto 3389 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
59	20655	064/2021	07/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	174,54 P	174,54	Boleto	22759	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20536 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00926/2021, Boleto 22759 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
59	20656	064/2021	07/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2368	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20537 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00926/2021, Boleto 2368 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
59	20657	064/2021	07/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3673	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20538 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00926/2021, Boleto 3673 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	20658	064/2021	07/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	13922	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20539 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00926/2021, Boleto 13922 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	20659	064/2021	07/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	7110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20540 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00926/2021, Boleto 7110 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	20660	064/2021	07/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	8197	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20541 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00926/2021, Boleto 8197 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	20661	064/2021	07/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3876	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20542 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00926/2021, Boleto 3876 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	20662	064/2021	07/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	8669	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20543 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00926/2021, Boleto 8669 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	20663	064/2021	07/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2463	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20544 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00926/2021, Boleto 2463 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
21	20619	1211/2021	07/12/2021	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 20500 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00928/2021, Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Piracicaba, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
41	20388	1204/2021	07/12/2021		SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31506	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, liquidação 20289 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00925/2021, Diária 31506 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas Direto nº: 939/2021 EVENTO(S): Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 11/11/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
32	20494	1208/2021	07/12/2021		SIMONE APARECIDA DELATORRE	897,38 P	897,38	Diária	31582	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 20376 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00925/2021, Diária 31582 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº: 1015/2021 EVENTO(S): Audiência Ética. CIDADE(S): Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
305	20431	063/2021	07/12/2021	61.778.411/0002-88	SPASSO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	6.020,85 P	6.020,85	Outros	OF CJR 17291/2021 C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SPASSO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, liquidação 20312 do empenho 305, Internet Banking RC.00947/2021, Outros OF CJR 17291/2021 C ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001043-84.2017.4.036105; conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
59	20664	064/2021	07/12/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3135132	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20545 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00926/2021, Boleto 3135132 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
40	20586	042/2021	07/12/2021		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31592	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 SUSANA TASKARA BORGES HEKKEA, liquidação 20468 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00925/2021, Diária 31592 ref. a Diárias de conselheiros.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1025/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/12/2021.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
341	20493	077/2021	07/12/2021	08.154.331/0001-98	ZOEWEB PLAY LTDA.	16.700,00 P	16.700,00	Nota Fiscal	3529	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
					Pago a ZOEWEB PLAY LTDA., liquidação 20375 do empenho 341, Pagamento Eletrônico RC.00927/2021, Nota Fiscal 3529 ref. a Prestação de serviços de captação de imagens e áudio, edição de imagens ao vivo, fornecimento de link de internet, normalização de áudio ao vivo, transmissão de áudio e vídeo ao vivo da abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo para os inscritos, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº PCS.0121/2021 - Dispensa de Licitação (fulcro art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93).					
305	20500	063/2021	07/12/2021	57.858.912/0001-16	ZURCHER, RIBEIRO FILHO, PIRES OLIVEIRA DIAS & FREIRE ADVOGADOS	183,71 P	183,71	Outros	Ofício DVA nº 17522/21- CRF-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a ZURCHER, RIBEIRO FILHO, PIRES OLIVEIRA DIAS & FREIRE ADVOGADOS, liquidação 20382 do empenho 305, Internet Banking RC.00947/2021, Outros Ofício DVA nº 17522/21- CRF-SP ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0032245-79.2007.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
329	20074	153/2021	08/12/2021		Ana Maria de Melo Lordelo	-231,91 E	-231,91	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 20074 em 08/12/2021 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00911/2021, Suprimento de Fundos dezembro.					
2	21399	013/2021	08/12/2021	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 21292 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	20942	069/2021	08/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.600,63 P	7.600,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
324	20969	069/2021	08/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.735,04 P	2.735,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
324	20947	069/2021	08/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.879,80 P	2.879,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
324	20948	069/2021	08/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,62 P	108,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
324	20958	069/2021	08/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
324	20961	069/2021	08/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
324	20951	069/2021	08/12/2021	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
324	20959	069/2021	08/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,80 P	28,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
324	20952	069/2021	08/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,10 P	96,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20954	069/2021	08/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,40 P	62,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20945	069/2021	08/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,09 P	29,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20941	069/2021	08/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	565,75 P	565,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20960	069/2021	08/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,80 P	172,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20946	069/2021	08/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,92 P	2,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20964	069/2021	08/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,00 P	12,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20962	069/2021	08/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20965	069/2021	08/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20955	069/2021	08/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20949	069/2021	08/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,86 P	18,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20957	069/2021	08/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20956	069/2021	08/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	158,40 P	158,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20940	069/2021	08/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	645,84 P	645,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20967	069/2021	08/12/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20968	069/2021	08/12/2021	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20950	069/2021	08/12/2021	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20943	069/2021	08/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,67 P	24,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20966	069/2021	08/12/2021	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20953	069/2021	08/12/2021	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20944	069/2021	08/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,73 P	3,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20963	069/2021	08/12/2021	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	20939	013/2021	08/12/2021	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	21083	013/2021	08/12/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-11,60 E	-11,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 21083 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
2	21083	013/2021	08/12/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,60 P	11,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
20	20840	1209/2021	08/12/2021	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	230,03 P	216,58	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 20719 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	20842	1209/2021	08/12/2021	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	47,70 P	44,91	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 20721 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
32	20559	1208/2021	08/12/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	31568	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 20441 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00930/2021, Diária 31568 ref. a Diárias de funcionários.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1001/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Chavantes. AFASTAMENTO: 09 a 10/12/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
59	20507	064/2021	08/12/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-202,89 E	-202,89	Outros	Mem. CRf/DVA nº 195/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Crédito em conta em 08/12/2021, ref. ao ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 20507 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 59, Depósito, Outros Mem. CRf/DVA nº 195/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
296	20738	1212/2021	08/12/2021	29.253.577/0001-97	ROGER ANDRE BRAUN	2.940,00 P	2.940,00	Nota Fiscal	1744	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
										Pago a ROGER ANDRE BRAUN, liquidação 19894 do empenho 296, Pagamento Eletrônico RC.00930/2021, Nota Fiscal 1744 ref. a Impressão de 3.000 etiquetas para carteiras profissionais, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 038/2021 - Pregão Eletrônico nº 027/2021 - Ata de Registro de Preços nº 0014/2021.
275	20160	077/2021	08/12/2021	06.878.252/0001-02	STEP GIVE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA - ME	359,94 P	359,94	Fatura	1259	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
										Pago a STEP GIVE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA - ME, liquidação 20042 do empenho 275, Pagamento Eletrônico RC.00930/2021, Fatura 1259 ref. a Confecção de banners para identificação visual da Comenda do Mérito Farmacêutico Paulista 2021, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 053/2020; Pregão Eletrônico nº 043/2020; Ata de Registro de Preços nº 010/2020.
40	20561	042/2021	09/12/2021		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31574	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 20443 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Diária 31574 ref. a Diárias de conselheiro.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1007/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
40	20563	042/2021	09/12/2021		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	31578	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 20445 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Diária 31578 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1011/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
343	20497	095/2021	09/12/2021		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação 20379 do empenho 343, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 144 e 229/2021 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, ref. a despesa com pagamento de estacionamento.
40	20589	042/2021	09/12/2021		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31595	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 20471 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Diária 31595 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1028/2021. EVENTO(S): Reunião Geral de delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	21400	013/2021	09/12/2021	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 21293 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
255	20069	1212/2021	09/12/2021	07.706.978/0001-12	C R P S CONSTRUCOES, EMPREITADAS E SERVICOS GERAIS EIRELI	94.507,51 P	89.309,60	Nota Fiscal	561	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
										Pago a C R P S CONSTRUCOES, EMPREITADAS E SERVICOS GERAIS EIRELI, liquidação 19951 do empenho 255, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Nota Fiscal 561, referente ao período de 19/10/2021 a 19/11/2021, ref. a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução de reforma em conjunto comercial para a nova Seccional Zona Sul do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, vigência do contrato: 90 dias úteis, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 039/2021 e Tomada de Preços nº 001/2021.
99	20176	159/2021	09/12/2021	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 20058 do empenho 99, Pagamento Eletrônico RC.00934/2021, Nota Fiscal 20211895/2021894/2021896/2021897/2021898/2021899/2021900/2021902/2021901 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 novembro/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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	20024	019/2021	09/12/2021	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	772,01 P	772,01	Boleto	Dezembro/2021 - SL 406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 19906 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Boleto Dezembro/2021 - SL 406 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	20025	019/2021	09/12/2021	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	899,76 P	899,76	Boleto	Dezembro/2021 - SL 407	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 19907 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Boleto Dezembro/2021 - SL 407 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	20992	069/2021	09/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20999	069/2021	09/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20981	069/2021	09/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20988	069/2021	09/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20976	069/2021	09/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,82 P	5,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20985	069/2021	09/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20974	069/2021	09/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.982,52 P	9.982,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20989	069/2021	09/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,80 P	28,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20980	069/2021	09/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,86 P	63,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20979	069/2021	09/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,02 P	197,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21000	069/2021	09/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.520,86 P	3.520,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20990	069/2021	09/12/2021	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	20997	069/2021	09/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,00 P	4,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20977	069/2021	09/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,92 P	4,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20978	069/2021	09/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	575,96 P	575,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20982	069/2021	09/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,05 P	48,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20991	069/2021	09/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20987	069/2021	09/12/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20975	069/2021	09/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,78 P	40,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20984	069/2021	09/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,60 P	57,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20996	069/2021	09/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20973	069/2021	09/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	722,89 P	722,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20986	069/2021	09/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20994	069/2021	09/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,00 P	8,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20972	069/2021	09/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.089,97 P	1.089,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20995	069/2021	09/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,05 P	40,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	20983	069/2021	09/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,20 P	43,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20998	069/2021	09/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,24 P	192,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20993	069/2021	09/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
38	20598	046/2021	09/12/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31604	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 20480 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Diária 31604 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1037/2021. EVENTO(S): 10/12/2021 - Inauguração da Nova Sede da Seccional Sul; 11/12/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 12/12/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	21084	013/2021	09/12/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	24,83 P	24,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.
2	20971	013/2021	09/12/2021	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	21084	013/2021	09/12/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-24,83 E	-24,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Estorno do pagamento 21084 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
										Regularização da contabilização.
13	20164	017/2021	09/12/2021	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	844,46 P	844,46	Boleto	nov/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 20046 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Boleto nov/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
48	20430	092/2021	09/12/2021		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	2.400,00 P	1.998,60	Contrato	Novembro	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 20311 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Contrato Novembro ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2021. Hora/aula ministrante ref. ao curso "Cuidado Farmacêutico do SUS" no período de 01/11/2021 a 30/11/2021.
16	20426	025/2021	09/12/2021	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.068,66 P	1.068,66	Boleto	SL 408- dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 20307 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Boleto SL 408- dezembro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
16	20428	025/2021	09/12/2021	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	209,58 P	209,58	Boleto	SL 409- dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 20309 do empenho 16, Pagamento Eletrônico , Boleto SL 409- dezembro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
368	20429	025/2021	09/12/2021	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	859,08 P	859,08	Boleto	SL 409- dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 20310 do empenho 368, Pagamento Eletrônico , Boleto SL 409- dezembro/2021 ref. a Complemento do empenho 016/2021 do 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.
40	20567	042/2021	09/12/2021		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31583	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 ISRAEL MURAKAMI, liquidação 20449 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Diária 31583 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1016/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
48	20432	092/2021	09/12/2021		JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	800,00 P	672,00	Contrato	Novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
										Pago a JOSÉ LUIZ FRANCESCHI, liquidação 20313 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Contrato Novembro ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2021. Hora/aula ministrante ref. ao curso "Cuidado farmacêutico na administração de medicamentos injetáveis" no dia 20/11/2021 na cidade de São José do Rio Preto.
44	20425	067/2021	09/12/2021		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	111,98 P	111,98	Reembolso	Mem. 068/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 20306 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Reembolso Mem. 068/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação ref. ao comparecimento à Seccional de Araraquara no dia 22/11/2021 para instalação de processo ético disciplinar.
40	20588	042/2021	09/12/2021		LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31596	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 20470 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Diária 31596 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1029/2021. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
38	20599	047/2021	09/12/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31605	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 20481 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Diária 31605 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1038/2021. EVENTO(S): 10/12/2021 - Inauguração da Seccional da Zona Sul; 11/12/2021 - Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/01/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
38	20595	045/2021	09/12/2021		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	31601	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 20477 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Diária 31601 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1034/2021. EVENTO(S): 10/12/2021 - Inauguração da nova sede de Seccional Zona Sul; 11/12/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
44	20423	067/2021	09/12/2021		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	65,04 P	65,04	Reembolso	Mem. REL 054-2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 20304 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Reembolso Mem. REL 054-2021 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Ribeirão Preto na data de 23/11/2021 para Reunião do Grupo Técnico de Trabalho Regional.
40	20575	042/2021	09/12/2021		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31585	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 20457 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Diária 31585 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 48/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delgados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
44	20438	067/2021	09/12/2021		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	25,57 P	25,57	Reembolso	Mem. 069/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 20319 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Reembolso Mem. 069/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. ao seu comparecimento à Seccional de Jundiá no dia 23/11/2021 para realização de audiência de processo ético, conforme solicitado pela Secretaria das Comissões de Ética.
44	20439	067/2021	09/12/2021		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	29,07 P	29,07	Reembolso	Mem. 070/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 20320 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Reembolso Mem. 070/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de Jundiá no dia 24/11/2021 para realização de audiência de processo ético, conforme solicitado pela Secretaria das Comissões de Ética.
44	20440	067/2021	09/12/2021		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	31,57 P	31,57	Reembolso	Mem. 071/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 20321 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Reembolso Mem. 071/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de Jundiaí no dia 25/11/2021 para realização de audiência de processo ético, conforme solicitado pela Secretaria das Comissões de Ética.
343	20498	095/2021	09/12/2021		OLGA REGINA SENO	141,00 P	141,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 20380 do empenho 343, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 144 e 229/2021 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, ref. à despesa com pagamento de estacionamento, no período de 10 a 13/11/2021.
40	20581	042/2021	09/12/2021		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31587	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 20463 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Diária 31587 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1020/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
44	20424	067/2021	09/12/2021		RODINEI VIEIRA VELOSO	343,97 P	343,97	Reembolso	Mem. 05/21 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 20305 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Reembolso Mem. 05/21 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágio e alimentação, ref. sua ida a Sorocaba na data de 27/11/2021, para ministrar o curso "Cuidado farmacêutico na administração de medicamentos injetáveis", conforme solicitado pelo DATEP.
48	20433	092/2021	09/12/2021		RODINEI VIEIRA VELOSO	960,00 P	912,00	Contrato	Novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
										Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 20314 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Contrato Novembro ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2021. Hora/aula ministrante ref. ao curso "Cuidado farmacêutico na administração de medicamentos injetáveis" no dia 27/11/2021 na cidade de Sorocaba.
40	20583	042/2021	09/12/2021		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31589	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 20465 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Diária 31589 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1022/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
40	20585	042/2021	09/12/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31591	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 20467 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Diária 31591 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1024/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
40	20587	042/2021	09/12/2021		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31593	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 20469 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Diária 31593 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1026/2021. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
160	20436	086/2021	09/12/2021	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.932,13 P	2.655,05	Boleto	NF 202186250	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 20317 do empenho 160, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Boleto NF 202186250, período 01/11/2021 a 30/11/2021, ref. a Manutenção dos sistemas Totv's, Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal de RM, julho/2021 à julho/2022, valor mensal R\$2.725,27, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo 062/2019, Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019.
385	20801	054/2021	10/12/2021		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	12ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 20680 do empenho 385, Pagamento Eletrônico RC.00948/2021, Jeton 12ª Reunião Plenária 06/12/21 ref. a Complemento do empenho nº 46, 360 e 369/2021 - Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.
329	19850	155/2021	10/12/2021		Alexandre Picorallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.
2	21401	013/2021	10/12/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,32 P	1,32	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 21294 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
385	20800	119/2021	10/12/2021		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	12ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 20679 do empenho 385, Pagamento Eletrônico RC.00948/2021, Jeton 12ª Reunião Plenária 06/12/21 ref. a Complemento do empenho nº 46, 360 e 369/2021 - Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
324	21112	069/2021	10/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.329,92 P	3.329,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21094	069/2021	10/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,86 P	18,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21093	069/2021	10/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,52 P	90,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21090	069/2021	10/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,13 P	1,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21098	069/2021	10/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21109	069/2021	10/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21086	069/2021	10/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	499,04 P	499,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21108	069/2021	10/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,05 P	40,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21110	069/2021	10/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	208,26 P	208,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21107	069/2021	10/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,00 P	16,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21102	069/2021	10/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21105	069/2021	10/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21092	069/2021	10/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.031,73 P	4.031,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21101	069/2021	10/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21091	069/2021	10/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,72 P	40,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21095	069/2021	10/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,10 P	96,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21111	069/2021	10/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21088	069/2021	10/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.217,84 P	8.217,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21096	069/2021	10/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,40 P	62,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21097	069/2021	10/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,60 P	81,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21099	069/2021	10/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21089	069/2021	10/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,54 P	16,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21087	069/2021	10/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,73 P	105,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21106	069/2021	10/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,05 P	40,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21100	069/2021	10/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	244,80 P	244,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21104	069/2021	10/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21103	069/2021	10/12/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
21	21005	1211/2021	10/12/2021	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 20884 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Jundiaí, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	21003	1211/2021	10/12/2021	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 20882 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 9001270207 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Marília, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	21085	013/2021	10/12/2021	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										
369	20797	057/2021	10/12/2021		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	12ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 20677 do empenho 369, Pagamento Eletrônico RC.00948/2021, Jeton 12ª Reunião Plenária 06/12/21 ref. a Complemento do empenho nº 46 e 360/2021 - Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
323	20072	1112/2021	10/12/2021	10.464.213/0001-28	FYI TREINAMENTO LTDA.	540,00 P	488,97	Nota Fiscal	3781	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a FYI TREINAMENTO LTDA., liquidação 19954 do empenho 323, Pagamento Eletrônico RC.00937/2021, Nota Fiscal 3781 ref. a Locação de sala de reuniões para realização da reunião da Comissão de Saúde Pública do Conselho Federal de Farmácia a ser realizado em 12/11/2021, das 8h às 17h, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo nº PCS.0117/2021 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93).										
385	20799	056/2021	10/12/2021		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	12ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 20678 do empenho 385, Pagamento Eletrônico RC.00948/2021, Jeton 12ª Reunião Plenária 06/12/21 ref. a Complemento do empenho nº 46, 360 e 369/2021 - Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
305	20798	063/2021	10/12/2021	11.415.313/0002-08	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	307,93 P	307,93	Outros	Ofício DVA nº 17529/21 CRF-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 20381 do empenho 305, Internet Banking RC.00950/2021, Outros Ofício DVA nº 17529/21 CRF-SP ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor - RPV - processo nº 0050542-22.2016.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 07/12/2021 através da RC.00947/2021.										
4	19705	1206/2021	10/12/2021		JAIRO BESERRA ARAUJO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19705 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos dezembro.										
45	20796	050/2021	10/12/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	12ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 20676 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00948/2021, Jeton 12ª Reunião Plenária 06/12/21 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
246	20435	173/2021	10/12/2021	05.109.606/0001-83	MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	226,66 P	226,66	Nota Fiscal	1951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME, liquidação 20316 do empenho 246, Pagamento Eletrônico RC.00937/2021, Nota Fiscal 1951, período de 01/11/2021 a 30/11/2021, ref. a Contratação de manutenção de porta automática de vidro - marca "FASS" - para a área de atendimento no andar térreo do edifício da sede do CRF-SP, período de 05/09/2021 à 05/09/2022, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 031/2020 e Pregão Eletrônico Nº 024/2020.										
59	20970	064/2021	10/12/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.025,63 P	1.025,63	Outros	Mem. Crf/DVA nº 199/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 20849 do empenho 59, Internet Banking RC.00950/2021, Outros Mem. Crf/DVA nº 199/2021 ref. a Pagamento de 26 guias de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
39	20854	043/2021	10/12/2021		ROSILENE MARTINS VIEL	908,61 P	908,61	Diária	31554	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 20733 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00948/2021, Diária 31554 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 987/2021. EVENTO(S): Participação na Audiência da Alesp. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
21	21004	1211/2021	10/12/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	52,52 P	47,58	Fatura	672832330003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
2021-12-Despesas-Pagamentos-Pagtos-normais V2										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 20883 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 672832330003 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Fernandópolis, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	21006	1211/2021	10/12/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	101,86 P	92,28	Fatura	361836104001	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 20885 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 361836104001 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Presidente Prudente, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	21007	1211/2021	10/12/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	184,76 P	173,02	Fatura	1026605064001	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 20886 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 1026605064001 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Santo André, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	21009	1211/2021	10/12/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	108,82 P	98,59	Fatura	376871741001	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 20888 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 376871741001 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José dos Campos, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	21011	1211/2021	10/12/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.364,08 P	7.577,72	Fatura	65733550002	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 20890 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 65733550002 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	21001	1211/2021	10/12/2021	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	81,12 P	81,12	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 20880 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	21002	1211/2021	10/12/2021	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 20881 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	20868	1211/2021	10/12/2021	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 20747 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00949/2021, Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José do Rio Preto, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	20867	1211/2021	10/12/2021	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	109,46 P	109,46	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 20746 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00949/2021, Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Sorocaba, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
333	20437	077/2021	10/12/2021	06.878.252/0001-02	STEP GIVE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA - ME	239,96 P	239,96	Fatura	1279	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a STEP GIVE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA - ME, liquidação 20318 do empenho 333, Pagamento Eletrônico RC.00937/2021, Fatura 1279 ref. a Confecção de banner para a abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 053/2020; Pregão Eletrônico nº 043/2020; Ata de Registro de Preços nº 009/2020.										
378	20615	081/2021	10/12/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	90.648,27 P	90.648,27	Fatura	3186412	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 20496 do empenho 378, Outros , Fatura 3186412 vigência 18/10/2021 a 17/11/2021 - ref. a Complemento do empenho nº 485/2020 - Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, vigência 20/11/2020 a 20/11/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93. Período de vigência 18/10/2021 a 17/11/2021.										
Pagamento será realizado via movimentação financeira para a centralização de empenho e RP.										
2	21402	013/2021	13/12/2021	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 21295 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	21363	013/2021	13/12/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	36,50 P	36,50	Contrato	MANUT CAD	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 21256 do empenho 2, Débito Automático 000020, Contrato MANUT CAD ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
283	21172	069/2021	13/12/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21189	069/2021	13/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	208,26 P	208,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21169	069/2021	13/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	150,86 P	150,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21161	069/2021	13/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	785,74 P	785,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21170	069/2021	13/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,86 P	63,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21186	069/2021	13/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21182	069/2021	13/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21177	069/2021	13/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	278,40 P	278,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21160	069/2021	13/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	720,03 P	720,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21166	069/2021	13/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,92 P	4,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21174	069/2021	13/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,80 P	76,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21181	069/2021	13/12/2021	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21179	069/2021	13/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21185	069/2021	13/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,00 P	12,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21178	069/2021	13/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21165	069/2021	13/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,82 P	5,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21180	069/2021	13/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21190	069/2021	13/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21175	069/2021	13/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21176	069/2021	13/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,60 P	33,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21188	069/2021	13/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21162	069/2021	13/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80.360,88 P	80.360,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21184	069/2021	13/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21173	069/2021	13/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,40 P	38,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21167	069/2021	13/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	575,96 P	575,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21191	069/2021	13/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.274,40 P	9.274,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21183	069/2021	13/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21164	069/2021	13/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21171	069/2021	13/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21187	069/2021	13/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21163	069/2021	13/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,75 P	27,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21168	069/2021	13/12/2021	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
20	21157	1209/2021	13/12/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	790,68 P	745,60	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 21049 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José do Rio Preto, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	21143	1209/2021	13/12/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	242,25 P	228,82	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 21035 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bauru, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	21145	1209/2021	13/12/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	47,19 P	44,43	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 21037 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	21147	1209/2021	13/12/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	47,19 P	44,43	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 21039 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	21149	1209/2021	13/12/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	61,83 P	59,07	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 21041 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Barretos, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	21152	1209/2021	13/12/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	558,79 P	526,10	Fatura	22385703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 21044 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	21153	1209/2021	13/12/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	456,29 P	430,53	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 21045 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Campinas, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	21154	1209/2021	13/12/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	247,31 P	232,83	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 21046 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Marília, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	21155	1209/2021	13/12/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	238,46 P	224,50	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 21047 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Piracicaba, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	21156	1209/2021	13/12/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	300,21 P	283,20	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 21048 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Ribeirão Preto, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	21146	1209/2021	13/12/2021	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	98,14 P	90,00	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 21038 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Sorocaba, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	21150	1209/2021	13/12/2021	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	393,80 P	389,59	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 21042 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Jundiá, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	21151	1209/2021	13/12/2021	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	106,67 P	101,21	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 21043 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santos, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	21159	013/2021	13/12/2021	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					
20	21158	1209/2021	13/12/2021	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	400,96 P	377,57	Fatura	948979389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 21050 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bragança Paulista, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
329	19119	156/2021	13/12/2021		Luciana Maria Leite Ferraz	-150,45 E	-150,45	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 19119 em 13/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00911/2021, Suprimento de Fundos .					
59	20507	064/2021	13/12/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-202,89 E	-202,89	Outros	Mem. CRf/DVA nº 195/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Crédito em conta em 13/12/2021, ref. ao ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 20507 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, empenho 59, Débito Autorizado , Outros Mem. CRf/DVA nº 195/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
386	21144	1210/2021	13/12/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	172,58 P	152,87	Fatura	13888348340	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 21036 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 13888348340 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Fat. 1388834834-0 R\$ 168,80 Fat. 1371996828-0 R\$ 3,78					
386	21142	1210/2021	13/12/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	148,78 P	132,19	Fatura	1390486597-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 21034 do empenho 386, Débito Automático , Fatura 1390486597-0 ref. a Complemento do empenho 019/2021 de despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Fat. 1390486597-0 R\$ 145,95 Fat. 1372986796-0 R\$ 2,83					
40	21040	042/2021	14/12/2021		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31610	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 20919 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00953/2021, Diária 31610 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1043/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/12/2021. .01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
40	20857	042/2021	14/12/2021		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	191,96 P	191,96	Diária	31525	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 20736 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00953/2021, Diária 31525 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 958/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/11/2021. .01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
40	20859	042/2021	14/12/2021		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	309,66 P	309,66	Diária	31486	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
14	20487	023/2021	14/12/2021	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.107,65 P	1.107,65	Boleto	Novembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 20368 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00959/2021, Boleto Novembro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
15	20851	015/2021	14/12/2021	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.102,02 P	1.102,02	Boleto	SL 01- dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 20730 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00959/2021, Boleto SL 01- dezembro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, na cidade de São Paulo, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
15	20852	015/2021	14/12/2021	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.307,02 P	1.307,02	Boleto	SL 02- dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 20731 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00959/2021, Boleto SL 02- dezembro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, na cidade de São Paulo, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
324	21318	069/2021	14/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21322	069/2021	14/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21293	069/2021	14/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	299,36 P	299,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21315	069/2021	14/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,06 P	48,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21314	069/2021	14/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21313	069/2021	14/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21320	069/2021	14/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,00 P	4,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21302	069/2021	14/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21312	069/2021	14/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21295	069/2021	14/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,85 P	28,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21304	069/2021	14/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,80 P	52,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	21301	069/2021	14/12/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21308	069/2021	14/12/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21319	069/2021	14/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,00 P	4,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21321	069/2021	14/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,18 P	144,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21311	069/2021	14/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	297,60 P	297,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21296	069/2021	14/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,64 P	11,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21307	069/2021	14/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,40 P	38,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21316	069/2021	14/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,00 P	8,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21297	069/2021	14/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,46 P	1,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21292	069/2021	14/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	804,94 P	804,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21298	069/2021	14/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.151,92 P	1.151,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21294	069/2021	14/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.842,03 P	8.842,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21310	069/2021	14/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,80 P	28,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21306	069/2021	14/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	21309	069/2021	14/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21303	069/2021	14/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,71 P	105,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21305	069/2021	14/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,80 P	76,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21300	069/2021	14/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,57 P	12,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21317	069/2021	14/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21323	069/2021	14/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.635,72 P	4.635,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21299	069/2021	14/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,98 P	128,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
32	20121	1208/2021	14/12/2021		CYNTHIA MARGARETH MANENTI SANTOS	1.008,85 P	1.008,85	Diária	31523	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CYNTHIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 20003 do empenho 32, Pagamento Eletrônico KC.00953/2021, Diária 31523 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 956/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Jales. AFASTAMENTO: 15 a 18/12/2021.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	20864	046/2021	14/12/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31577	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 20743 do empenho 38, Pagamento Eletrônico KC.00953/2021, Diária 31577 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 1010/2021 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 29 a 30/11/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	21057	046/2021	14/12/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31629	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 20936 do empenho 38, Pagamento Eletrônico KC.00953/2021, Diária 31629 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1062/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/12/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	20895	046/2021	14/12/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	31631	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 20774 do empenho 38, Pagamento Eletrônico KC.00953/2021, Diária 31631 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 1064/2021 EVENTO(S): 01/02/2021 - Reunião Plenária; 02 e 03/12/2021 - Audiência Pública Projeto de Lei Substitutivo ao PL 451/2021, de autoria da Deputada Estadual Carla Morando do PSDB. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01 a 03/12/2021.										
02 - Diária com pernoite.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	20862	043/2021	14/12/2021		DEBORA DE FREITAS BRAZ	1.202,67 P	1.202,67	Diária	31606	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a DEBORA DE FREITAS BRAZ, liquidação 20/41 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00953/2021, Diária 31606 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1039/2021 EVENTO(S): Participação na Audiência Pública da Alesp. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	21291	013/2021	14/12/2021	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>										
305	20884	063/2021	14/12/2021	61.412.110/0241-78	DROGARIA SAO PAULO S.A.	2.746,67 P	2.746,67	Outros	Ofício DVA nº 17948/21- CRF-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a DROGARIA SAO PAULO S.A., liquidação 20763 do empenho 305, Internet Banking RC.00974/2021, Outros Ofício DVA nº 17948/21- CRF-SP ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor - RPV - processo nº 5012398-49.2020.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
320	20874	1212/2021	14/12/2021	70.946.330/0001-50	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16.800,00 P	16.312,80	Nota Fiscal	2021414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, liquidação 20753 do empenho 320, Pagamento Eletrônico RC.00960/2021, Nota Fiscal 2021414, período 25/10/2021 a 24/10/2022, ref. a Contratação de empresa visando a assinatura anual de sistema de banco de imagens e vídeos, período de 25/10/2021 a 25/10/2022, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 049/2021 e Pregão Eletrônico nº 034/2021.</p>										
40	21045	042/2021	14/12/2021		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31641	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 20924 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00953/2021, Diária 31641 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1074/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/12/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
400	21068	007/2021	14/12/2021		JONATHAN MIRANDA	568,34 P	568,34	Outros	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a JONATHAN MIRANDA, liquidação 20947 do empenho 400, Pagamento Eletrônico RC.00956/2021, Outros dezembro/2021 ref. a Complemento do empenho nº 47/2021 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.</p>										
44	20849	067/2021	14/12/2021		JOSIANE CLARICE CLAUDINO LEME	40,00 P	40,00	Reembolso	Mem. 074/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSIANE CLARICE CLAUDINO LEME, liquidação 20728 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00959/2021, Reembolso Mem. 074/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente ao comparecimento, no dia 17/11/2021 na Seccional de Bauru para audiência de processo ético disciplinar, conforme solicitado pela Secretaria das Comissões de Ética.</p>										
400	21069	007/2021	14/12/2021		JULIO APÓSTOLO MENDES	568,34 P	568,34	Outros	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a JULIO APÓSTOLO MENDES, liquidação 20948 do empenho 400, Pagamento Eletrônico RC.00956/2021, Outros dezembro/2021 ref. a Complemento do empenho nº 47/2021 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.</p>										
400	21070	007/2021	14/12/2021		LAIS OLIVEIRA SANTOS	568,34 P	568,34	Outros	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a LAIS OLIVEIRA SANTOS, liquidação 20949 do empenho 400, Pagamento Eletrônico RC.00956/2021, Outros dezembro/2021 ref. a Complemento do empenho nº 47/2021 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.</p>										
47	20870	007/2021	14/12/2021		Leandro Funchal Pescuma	15.150,40 P	10.984,04	Outros	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 20749 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00955/2021, Outros dezembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.</p>										
40	21053	042/2021	14/12/2021		LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31650	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 20932 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00953/2021, Diária 31650 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1083/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/12/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
47	20871	007/2021	14/12/2021		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	8.952,51 P	6.525,87	Outros	dezembro/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 LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 20750 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00955/2021, Outros dezembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
38	21055	047/2021	14/12/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.495,48 P	2.495,48	Diária	31645	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 20934 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00953/2021, Diária 31645 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1078/2021. EVENTO(S): 15 e 16/12 Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 17 e 18/12 Reunião de Diretoria. CIDADE(S): Brasília/São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 18/12/2021.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	21058	047/2021	14/12/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31627	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 20937 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00953/2021, Diária 31627 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1060/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/12/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	20899	047/2021	14/12/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	31632	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 20778 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00953/2021, Diária 31632 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 1065/2021 EVENTO(S): 01/02/2021 - Reunião Plenária; 02 e 03/12/2021 - Audiência Pública Projeto de Lei Substitutivo ao PL 451/2021, de autoria da Deputada Estadual Carla Morando do PSDB. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01 a 03/12/2021. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01 a 03/12/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
400	21071	007/2021	14/12/2021		LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA	568,34 P	568,34	Outros	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA, liquidação 20950 do empenho 400, Pagamento Eletrônico RC.00956/2021, Outros dezembro/2021 ref. a Complemento do empenho nº 47/2021 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
38	20860	045/2021	14/12/2021		MARCELO POLACOW BISSON	309,66 P	309,66	Diária	31547	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 20739 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00953/2021, Diária 31547 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas de Diárias nº 980/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/11/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	21056	045/2021	14/12/2021		MARCELO POLACOW BISSON	1.919,60 P	1.919,60	Diária	31626	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 20935 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00953/2021, Diária 31626 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1059/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 15 a 17/12/2021.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	21059	045/2021	14/12/2021		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	31625	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 20938 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00953/2021, Diária 31625 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1058/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/12/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	21046	042/2021	14/12/2021		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31643	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 20925 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00953/2021, Diária 31643 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1076/2021. EVENTO(S): Reunião ordinária Anual do Grupo Técnico de Trabalho de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2021.										
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
40	21047	042/2021	14/12/2021		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31642	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 20926 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00955/2021, Diária 31642 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1075/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/12/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
47	20872	007/2021	14/12/2021		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	11.018,47 P	7.988,39	Outros	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 20751 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00955/2021, Outros dezembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.</p>										
47	20873	007/2021	14/12/2021		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	11.018,47 P	7.988,38	Outros	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 20752 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00955/2021, Outros dezembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.</p>										
39	20861	043/2021	14/12/2021		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	187,74 P	187,74	Diária	31419	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 20740 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00955/2021, Diária 31419 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 852/2021. EVENTO(S): Abertura do XXI Congresso Farmacêutico do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/11/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
32	21013	1208/2021	14/12/2021		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	2.226,72 P	2.226,72	Diária	31608	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 20892 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00955/2021, Diária 31608 ref. a Diárias de funcionarios.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1041/2021. EVENTO(S): 10 a 15/12/2021 Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região; 16 e 17/12/2021. CIDADE(S): Jacupiranga/São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 17/12/2021.</p> <p>07 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
59	21060	064/2021	14/12/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	257,10 P	257,10	Outros	Mem. CRF/DVA nº 198/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 20939 do empenho 59, Internet Banking RC.00974/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 198/2021 ref. a Pagamento de 04 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
254	20802	079/2021	14/12/2021	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	7,07 P	7,07	Fatura	4379765	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 20681 do empenho 254, Pagamento Eletrônico RC.00959/2021, Fatura 4379765 ref. a Complemento ao empenho nº 89/2021. para prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias que perpassam do Estado de São Paulo para os veículos do CRF-SP, período de 24/04/2021 à 24/04/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº0001/2019, com base no Art.25, da lei 8.666/93.</p>										
396	20902	1201/2021	14/12/2021	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	13,50 P	13,50	Nota Fiscal	361191	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação 20781 do empenho 396, Pagamento Eletrônico RC.00959/2021, Nota Fiscal 361191 ref. a Reconhecimento de firma no termo de concordância dos Correios, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.</p>										
400	21063	007/2021	14/12/2021		Patricia Aparecida Simoni Barretto	20.659,63 P	14.978,23	Outros	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 20942 do empenho 400, Pagamento Eletrônico RC.00955/2021, Outros dezembro/2021 ref. a Complemento do empenho nº 47/2021 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.</p>										
399	20893	1207/2021	14/12/2021		PAULA SIGNORINI PESSOA	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 14/12/2021 até 21/12/2021 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.</p>										
269	19907	011/2021	14/12/2021	46.588.950/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	77,13 P	77,13	Boleto	PARCELA 4/4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação 19788 do empenho 269, Pagamento Eletrônico RC.00959/2021, Boleto PARCELA 4/4 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.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	21061	074/2021	14/12/2021	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	0,18 P	0,18	DAM	NF 357	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação 20940 do empenho 22, Internet Banking RC.00974/2021, DAM NF 357 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 Dezembro/2021. NF 357 JW de Oliveira Estacionamento R\$ 9,00.</p>										
40	21054	042/2021	14/12/2021		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31651	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 20953 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00953/2021, Diária 31651 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1084/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/12/2021. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
400	21064	007/2021	14/12/2021		Rafael Pereira Bacelar	15.150,40 P	10.984,04	Outros	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 20943 do empenho 400, Pagamento Eletrônico RC.00955/2021, Outros dezembro/2021 ref. a Complemento do empenho nº 47/2021 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.</p>										
400	21073	007/2021	14/12/2021		RICHARD ROCHA SANTOS	568,34 P	568,34	Outros	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a RICHARD ROCHA SANTOS, liquidação 20952 do empenho 400, Pagamento Eletrônico RC.00956/2021, Outros dezembro/2021 ref. a Complemento do empenho nº 47/2021 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.</p>										
400	21065	007/2021	14/12/2021		Roberto Tadao Magami Junior	20.659,63 P	14.978,23	Outros	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 20944 do empenho 400, Pagamento Eletrônico RC.00955/2021, Outros dezembro/2021 ref. a Complemento do empenho nº 47/2021 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.</p>										
40	21048	042/2021	14/12/2021		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31644	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 20927 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00953/2021, Diária 31644 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1077/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/12/2021. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	20858	042/2021	14/12/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	424,32 P	424,32	Diária	31489	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 20937 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00953/2021, Diária 31489 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 922/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/11/2021. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	21049	042/2021	14/12/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31646	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 20928 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00953/2021, Diária 31646 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1079/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/12/2021. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
400	21066	007/2021	14/12/2021		ROSIANE LUZIA FRANÇA	11.018,47 P	7.999,86	Outros	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 20945 do empenho 400, Pagamento Eletrônico RC.00955/2021, Outros dezembro/2021 ref. a Complemento do empenho nº 47/2021 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.</p>										
59	21113	064/2021	14/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	27614	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20999 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00958/2021, Boleto 27614 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
59	21114	064/2021	14/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	16534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 21000 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00958/2021, Boleto 16534 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	21115	064/2021	14/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	50785	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 21001 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00958/2021, Boleto 50785 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	21116	064/2021	14/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6599	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 21002 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00958/2021, Boleto 6599 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	21117	064/2021	14/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	33400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 21003 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00958/2021, Boleto 33400 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	21118	064/2021	14/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4999	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 21004 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00958/2021, Boleto 4999 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	21119	064/2021	14/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2115	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 21005 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00958/2021, Boleto 2115 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	21120	064/2021	14/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5311	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 21006 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00958/2021, Boleto 5311 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	21121	064/2021	14/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	10581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 21007 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00958/2021, Boleto 10581 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	21122	064/2021	14/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4849	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 21008 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00958/2021, Boleto 4849 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	21123	064/2021	14/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	8,88 P	8,88	Boleto	22177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 21009 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00958/2021, Boleto 22177 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	21124	064/2021	14/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3430	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 21010 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00958/2021, Boleto 3430 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	21125	064/2021	14/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	7012	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 21011 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00958/2021, Boleto 7012 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	21126	064/2021	14/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	87,31	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 21012 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00958/2021, Boleto 87,31 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	21127	064/2021	14/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 21013 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00958/2021, Boleto 3204 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	21128	064/2021	14/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3976	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 21014 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00958/2021, Boleto 3976 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	21129	064/2021	14/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6105	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 21015 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00958/2021, Boleto 6105 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	21130	064/2021	14/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4916	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 21016 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00958/2021, Boleto 4916 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	21131	064/2021	14/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	20834	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 21017 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00958/2021, Boleto 20834 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	21132	064/2021	14/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	16536	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 21018 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00958/2021, Boleto 16536 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	21133	064/2021	14/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	22178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 21019 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00958/2021, Boleto 22178 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	21134	064/2021	14/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5514	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 21020 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00958/2021, Boleto 5514 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	21135	064/2021	14/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 21021 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00958/2021, Boleto 2079 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	21136	064/2021	14/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	10016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 21022 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00958/2021, Boleto 10016 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	21137	064/2021	14/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	27612	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 21023 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00958/2021, Boleto 27612 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	21138	064/2021	14/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 21024 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00958/2021, Boleto 3134 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	21139	064/2021	14/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6734	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 21025 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00958/2021, Boleto 6734 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	21140	064/2021	14/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	33402	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 21026 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00958/2021, Boleto 33402 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	21141	064/2021	14/12/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	27613	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 21027 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00958/2021, Boleto 27613 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
400	21067	007/2021	14/12/2021		SIMONE APARECIDA DELATORRE	20.659,63 P	14.978,23	Outros	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 20946 do empenho 400, Pagamento Eletrônico RC.00955/2021, Outros dezembro/2021 ref. a Complemento do empenho nº 47/2021 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	21050	042/2021	14/12/2021		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31647	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 20929 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00953/2021, Diária 31647 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1080/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/12/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
400	21074	007/2021	14/12/2021		THAIS SOUSA DE ALMEIDA	568,34 P	568,34	Outros	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a THAIS SOUSA DE ALMEIDA, liquidação 20953 do empenho 400, Pagamento Eletrônico RC.00956/2021, Outros dezembro/2021 ref. a Complemento do empenho nº 47/2021 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.</p>										
400	21075	007/2021	14/12/2021		VANDERLEI CABRAL MARIANNO	568,34 P	568,34	Outros	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a VANDERLEI CABRAL MARIANNO, liquidação 20954 do empenho 400, Pagamento Eletrônico RC.00956/2021, Outros dezembro/2021 ref. a Complemento do empenho nº 47/2021 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.</p>										
400	21076	007/2021	14/12/2021		VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA	568,34 P	568,34	Outros	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA, liquidação 20955 do empenho 400, Pagamento Eletrônico RC.00956/2021, Outros dezembro/2021 ref. a Complemento do empenho nº 47/2021 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.</p>										
32	21012	1208/2021	15/12/2021		AILTON HESPANHOL	575,88 P	575,88	Diária	31607	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação 20891 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00962/2021, Diária 31607 ref. a Diárias de funcionarios.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1040/2021. EVENTO(S): Capacitação em radiofarmácia e procedimentos de fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/12/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
32	21014	1208/2021	15/12/2021		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	575,88 P	575,88	Diária	31609	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 20893 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00962/2021, Diária 31609 ref. a Diárias de funcionarios.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1042/2021. EVENTO(S): Capacitação em radiofarmácia e procedimentos de fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/12/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
32	21015	1208/2021	15/12/2021		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	575,88 P	575,88	Diária	31611	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação 20894 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00962/2021, Diária 31611 ref. a Diárias de funcionarios.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1044/2021. EVENTO(S): Capacitação em radiofarmácia e procedimentos de fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/12/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
32	21016	1208/2021	15/12/2021		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	575,88 P	575,88	Diária	31612	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 20895 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00962/2021, Diária 31612 ref. a Diárias de funcionarios.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1045/2021. EVENTO(S): Capacitação em radiofarmácia e procedimentos de fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/12/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
136	20845	151/2021	15/12/2021	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.900,00 P	3.102,45	Nota Fiscal	8747	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 20724 do empenho 136, Pagamento Eletrônico RC.00962/2021, Nota Fiscal 8747 ref. a Manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP, período de 03/06/2021 à 03/06/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.</p>										
74	20885	148/2021	15/12/2021	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Nota Fiscal	10695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, liquidação 20764 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00962/2021, Nota Fiscal 10695 ref. a Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall pelo período de novembro/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.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	21404	013/2021	15/12/2021	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 21297 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	21239	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,43 P	75,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21235	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,88 P	69,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21261	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21246	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,80 P	172,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21253	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21252	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21251	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21255	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,00 P	12,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21247	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21250	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	244,80 P	244,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21254	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21238	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	189,56 P	189,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21240	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,58 P	229,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	21248	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21233	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	707,21 P	707,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21234	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.603,38 P	3.603,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21241	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,27 P	67,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21236	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,91 P	20,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21237	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,22 P	14,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21260	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,08 P	64,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21249	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21242	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,60 P	33,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21262	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.007,84 P	1.007,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21259	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21232	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.011,61 P	1.011,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21257	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21245	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	21263	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.275,65 P	3.275,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21243	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,40 P	62,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21244	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21256	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21258	069/2021	15/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,00 P	16,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
4	19701	1206/2021	15/12/2021		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19701 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 15/12/2021 até 21/12/2021 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.
2	21231	013/2021	15/12/2021	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
32	21017	1208/2021	15/12/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	575,88 P	575,88	Diária	31613	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 20896 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00962/2021, Diária 31613 ref. a Diárias de funcionarios.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1046/2021. EVENTO(S): Capacitação em radiofarmácia e procedimentos de fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/12/2021.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
32	21038	1208/2021	15/12/2021		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	575,88 P	575,88	Diária	31622	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, liquidação 20917 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00962/2021, Diária 31622 ref. a Diárias de funcionarios.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1055/2021. EVENTO(S): Capacitação em radiofarmácia e procedimentos de fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/12/2021.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
4	19706	1206/2021	15/12/2021		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-34,00 E	-34,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19706 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.
32	21018	1208/2021	15/12/2021		JULIANA KARINA FUDALHES	575,88 P	575,88	Diária	31614	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação 20897 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00962/2021, Diária 31614 ref. a Diárias de funcionarios.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1047/2021. EVENTO(S): Capacitação em radiofarmácia e procedimentos de fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/12/2021.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
32	21019	1208/2021	15/12/2021		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	575,88 P	575,88	Diária	31615	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
4	19704	1206/2021	16/12/2021		ANA CLÁUDIA FRAGA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19704 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.										
308	19888	1207/2021	16/12/2021		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-144,53 E	-144,53	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19888 em 16/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Débito Automático, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.										
2	21687	013/2021	16/12/2021	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 21591 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019 , Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
353	20878	1212/2021	16/12/2021	13.021.891/0001-04	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	1.350,00 P	1.350,00	Nota Fiscal	13625	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 20756 do empenho 353, Pagamento Eletrônico RC.00970/2021, Nota Fiscal 13625 ref. a Aquisição de saboneteiras com reservatório conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 041/2021; Pregão Eletrônico nº 029/2021; Ata de Registro de Preços nº 019/2021.										
4	19713	1206/2021	16/12/2021		CASSIO LUIZ XAVIER	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19713 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.										
99	21042	159/2021	16/12/2021	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	2.920,15 P	2.807,20	Nota Fiscal	2021/1970	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 20921 do empenho 99, Pagamento Eletrônico RC.00967/2021, Nota Fiscal 20211970/ 20211969/ 20211971/ 20211972/ 20211973/ 20211974/ 20211975/ 20211977/ 20211976 ref. a Locação de equipamentos de cerca elétrica com central de choque, com instalação e manutenção preventiva e corretiva do sistema de alarme e cerca elétrica para Seccionais do CRF-SP nas cidades de Araraquara, Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Marília, Pres. Prudente, Ribeirão Preto, S.J. do Rio Preto e S.J. dos Campos,, p/ período de 02/03//2021 a 02/03/2022, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP. Processo Administrativo 082/2017 - Pregão Eletrônico 069/2017 - CTR nr. 0009/2018.										
17	20855	018/2021	16/12/2021	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	637,07 P	637,07	Boleto	SL 72- dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 20734 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00970/2021, Boleto SL 72- dezembro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
324	21329	069/2021	16/12/2021	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21348	069/2021	16/12/2021	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21351	069/2021	16/12/2021	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21330	069/2021	16/12/2021	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21336	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	220,80 P	220,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21359	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,05 P	41,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21360	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,21 P	8,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	21342	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21361	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,04 P	25,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21358	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,46 P	17,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21362	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.641,14 P	23.641,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21332	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21339	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21333	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,20 P	67,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21353	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	483,52 P	483,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21347	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21328	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,86 P	62,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21340	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	297,60 P	297,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21334	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21352	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21343	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	21354	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.414,36 P	1.414,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21355	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.002,63 P	23.002,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21327	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	126,72 P	126,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21350	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21346	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,00 P	8,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21326	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.727,89 P	1.727,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21349	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,00 P	20,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21357	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,36 P	21,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21331	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,32 P	115,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21344	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21325	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,46 P	1,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21356	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,53 P	25,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21345	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21338	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	21337	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21341	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21335	069/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,40 P	38,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
401	21077	163/2021	16/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74.295,24 P	74.295,24	Outros	Ofício Circ. 90/2021-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Processo Eleitoral
										Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação 20956 do empenho 401, Pagamento Eletrônico RC.00970/2021, Outros Ofício Circ. 90/2021-SPE/CF ref. a Reembolso do valor pago ref. aos custos da implementação do voto "on line" no Processo Eleitoral do CRF-SP, ano de 2021, conf. Resolução CFF nº 690/2020, Art. 31.
116	20894	096/2021	16/12/2021	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	13.107,08 P	11.868,46	Fatura	204377948	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
										Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 20773 do empenho 116, Pagamento Eletrônico RC.00965/2021, Fatura 204377948 - Novembro/2021 ref. a Locação de 54 veículos, sem motoristas e sem combustível, para o Conselho Regional de farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, período de 11/04/2021 a 11/04/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº005/2021 e Pregão Eletrônico nº004/2020.
387	20892	096/2021 e 164/2021	16/12/2021	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	46.408,39 P	42.022,80	Fatura	204345823	6.2.2.1.1.01.04.04.005.054 - PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização - Locação de Veículos p/
										Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 20771 do empenho 387, Pagamento Eletrônico RC.00951/2021, Fatura 204345823 - Novembro/2021 ref. a Complemento do empenho nº 116/2021 , ref. locação de veículos, sem motoristas e sem combustível, utilizados pelo Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, período de abril/2021 à abril/2022, conforme 2º Termo de Apostilamento ao Contrato e solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 005/2021 e Pregão Eletrônico nº 004/2020. (Aplicação de recursos advindos do CFF-Conselho Federal de Farmácia relativos ao PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização, do Plano de Fiscalização Anual 2021, e aprovados na 1a. Reformulação Orçamentária/2021 do CRF-SP, conf. Trecho 2.8 da Ata da 1a. Reunião Plenária Extraordinária do CRF-SP de 19/04/2021. e. alocação conf. 4a. Reformulação Orcamentária/2021 do CRF-SP. conf. Trecho 5.1 da Ata da 11a. Reunião Plenária Ordinária do CRF-SP de 29/11/2021).
38	10935	046/2021	16/12/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	-959,80 E	-959,80	Diária	31030	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Crédito em conta em 16/12/2021, ref. ao ressarcimento do valor da diária. Estorno do pagamento 10935 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 38, Depósito , Diária 31030 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2021.
38	18324	046/2021	16/12/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	-517,03 E	-517,03	Diária	31395	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Crédito em conta em 16/12/2021, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 18324 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 38, Depósito , Diária 31395 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2021.
4	19711	1206/2021	16/12/2021		DIEGO MOURA DA SILVA	-36,00 E	-36,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19711 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.
2	21324	013/2021	16/12/2021	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
348	19717	1206/2021	16/12/2021		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19717 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.
44	20856	067/2021	16/12/2021		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL 055-2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 20735 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00970/2021, Reembolso Mem. REL 055-2021 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente sua ida à Seccional de Bragança Paulista na data de 25/11/2021, para Plantão, conforme solicitado pelo Departamento de Relacionamento.
210	20866	191/2021	16/12/2021	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	2.661,00 P	2.607,78	Nota Fiscal	1953	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
										Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 20745 do empenho 210, Pagamento Eletrônico RC.00965/2021, Nota Fiscal 1953 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 01/11/2021 à 30/11/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº 033/2019 e PE 024/2019.
308	19897	1207/2021	16/12/2021		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	dezembro	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 19897 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.										
170	20905	127/2021	16/12/2021	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	9.506,32 P	9.031,01	Nota Fiscal	20215956	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 20784 do empenho 170, Pagamento Eletrônico RC.00965/2021, Nota Fiscal 20215956 período de 01/11/2021 a 30/11/2021, 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	20904	127/2021	16/12/2021	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	696,06 P	595,48	Nota Fiscal	20215955	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 20783 do empenho 170, Pagamento Eletrônico RC.00965/2021, Nota Fiscal 20215955 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.										
198	20898	091/2021	16/12/2021	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	7.446,42 P	6.742,73	Nota Fiscal	16304	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 20777 do empenho 198, Pagamento Eletrônico RC.00965/2021, Nota Fiscal 16304 - Novembro/2021 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 03/08/2021 a 03/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 047/2019, Pregão Eletrônico Nº 037/2019.										
348	19720	1206/2021	16/12/2021		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19720 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro. Q										
152	20837	121/2021	16/12/2021	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	4.945,25 P	4.945,25	Fatura	1920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, liquidação 20716 do empenho 152, Pagamento Eletrônico RC.00970/2021, Fatura 1920 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.										
4	19712	1206/2021	16/12/2021		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19712 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.										
298	21062	164/2021	16/12/2021	78.126.950/0011-26	MICROSENS S/A	131.446,10 P	123.756,50	Nota Fiscal	20743	6.2.2.1.1.02.01.03.019 - Aparelhos e Equip. de Comunicação-(PAF-Progr. Aprim. Fiscaliz.)
Pago a MICROSENS S/A, liquidação 20941 do empenho 298, Pagamento Eletrônico RC.00951/2021, Nota Fiscal 20743 ref. a Aquisição de 59 (cinquenta e nove) tablets para a fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 032/2021 e Pregão Eletrônico nº 021/2021.										
(Aplicação de recursos advindos do CFF-Conselho Federal de Farmácia relativos ao PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização, do Plano de Fiscalização Anual 2021, e aprovados na 1a. Reformulação Orçamentária/2021 do CRF-SP, conf. Trecho 2.8 da Ata da 1a. Reunião Plenária Extraordinária do CRF-SP de 19/04/2021).										
348	19719	1206/2021	16/12/2021		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19719 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.										
77	20889	136/2021	16/12/2021	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	22.473,64 P	22.416,25	Fatura	494754	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 20768 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00965/2021, Fatura 494754, período de 05/801/2022 a 31/01/2022 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 09/03/2021 a 09/03/2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº002/2019 e Pregão Eletrônico nº002/2019.										
348	19721	1206/2021	16/12/2021		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-76,00 E	-76,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19721 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.										
4	19702	1206/2021	16/12/2021		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19702 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.										
256	20903	1212/2021	16/12/2021	22.892.801/0001-41	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	75.099,00 P	62.447,40	Nota Fiscal	954	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA, liquidação 20782 do empenho 256, Pagamento Eletrônico RC.00965/2021, Nota Fiscal 954 período de 10/11/2021 a 02/12/2021, ref. a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução de reforma em conjunto comercial para a nova Seccional de Mogi das Cruzes do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, vigência do contrato: 90 dias úteis, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 039/2021 e Tomada de Preços nº 001/2021.
44	20891	067/2021	16/12/2021		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	527,27 P	527,27	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 20770 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00970/2021, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas, referente a renovação da conta do CRF-SP no site Vimeo, pelo período de 1 ano para hospedagem das vídeo-aulas da Academia Virtual de Farmácia do CRF-SP.
327	20148	144/2021	16/12/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	10.775,62 P	10.775,62	Nota Fiscal	20212435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
										Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 20030 do empenho 327, Pagamento Eletrônico RC.00941/2021, Nota Fiscal 20212435, período 01/11/2021 a 30/11/2021, ref. a Prestação dos serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para atendimento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 12/11/2021 a 12/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.
306	20897	183/2021	16/12/2021	13.694.126/0001-55	SEAPS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	3.789,56 P	3.789,56	Nota Fiscal	520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.049 - Serviços de Customização de Softwares
										Pago a SEAPS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 20776 do empenho 306, Pagamento Eletrônico RC.00970/2021, Nota Fiscal 520 ref. a Prestação de serviços de adequação/customização de processo de automação de contabilização de Folha de Pagamento RM (Totvs) X Siscont.Net (Implanta), contemplando serviços de adequação/customização e implantação de rotinas de geração de arquivos periódicos correspondentes. Conforme solicitação do Departamento de Contabilidade. Processo Administrativo nº 056/2019 - Dispensa de Licitação nº 007/2019 Art. 24, inc. II, da Lei n 8.666/93.
4	19710	1206/2021	16/12/2021		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-112,43 E	-112,43	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19710 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico sup, Suprimento de Fundos dezembro.
114	20886	083/2021	16/12/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	48,50 P	48,50	Nota Fiscal	302505	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
										Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 20765 do empenho 114, Pagamento Eletrônico RC.00970/2021, Nota Fiscal 302505 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 Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº005/2017 - Pregão Eletrônico nº003/2017. Crédito em 03/12/2021.
4	19707	1206/2021	16/12/2021		THAIS SOARES GOMES	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19707 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.
153	20900	181/2021	16/12/2021	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	391,84 P	354,81	Nota Fiscal	1475	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
										Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI, liquidação 20779 do empenho 153, Pagamento Eletrônico RC.00965/2021, Nota Fiscal 1475 - Novembro/2021 ref. a Prestação de serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF-SP, pelo período de 20/06/2021 à 20/06/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo 052/2019 a Pregão Eletrônico 036/2019.
197	20877	098/2021	16/12/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 P	2.236,58	Nota Fiscal	82262	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 20757 do empenho 197, Pagamento Eletrônico RC.00965/2021, Nota Fiscal 82262 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 novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.
197	20879	098/2021	16/12/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 P	2.236,58	Nota Fiscal	82261	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 20758 do empenho 197, Pagamento Eletrônico RC.00965/2021, Nota Fiscal 82261, período novembro/2021 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 18/08/2021 a 18/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.
40	21043	042/2021	17/12/2021		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31621	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 20922 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00971/2021, Nota Fiscal 31621 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1054/2021. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/12/2021. .01 - Diária com pernoite. .01 - Diária sem pernoite / retorno.
385	21275	054/2021	17/12/2021		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Reunião Plenária Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 21168 do empenho 385, Pagamento Eletrônico RC.00978/2021, Jeton 9ª Reunião Plenária Ética ref. a Complemento do empenho nº 46, 360 e 369/2021 - Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.
39	21288	043/2021	17/12/2021		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31556	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										2021-12-Despesas-Pagamentos-Pagtos-normais V2

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	21382	069/2021	17/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21376	069/2021	17/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21378	069/2021	17/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,60 P	33,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21392	069/2021	17/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,00 P	4,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21394	069/2021	17/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21371	069/2021	17/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,92 P	4,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21370	069/2021	17/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,61 P	76,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21373	069/2021	17/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,88 P	153,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21386	069/2021	17/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21390	069/2021	17/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21391	069/2021	17/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21367	069/2021	17/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.806,97 P	5.806,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21377	069/2021	17/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,71 P	105,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21381	069/2021	17/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,60 P	177,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	21366	069/2021	17/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	581,49 P	581,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21395	069/2021	17/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21393	069/2021	17/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,00 P	8,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21368	069/2021	17/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,71 P	40,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21383	069/2021	17/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21388	069/2021	17/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21380	069/2021	17/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,20 P	43,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21365	069/2021	17/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	804,60 P	804,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21396	069/2021	17/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.877,18 P	3.877,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21369	069/2021	17/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,09 P	20,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21385	069/2021	17/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21372	069/2021	17/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.956,01 P	1.956,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21374	069/2021	17/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,86 P	106,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21384	069/2021	17/12/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	21379	069/2021	17/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,40 P	62,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21387	069/2021	17/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
32	20121	1208/2021	17/12/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-1.008,85 E	-1.008,85	Diária	31523	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 17/12/2021, ref. a devolução de diária. Estorno do pagamento 20121 pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, empenho 32, Depósito , Diária 31523 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2021.										
21	21195	1211/2021	17/12/2021	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	65,13 P	65,13	Fatura	20211176121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação 21087 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00979/2021, Fatura 20211176121 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Ribeirão Preto ref. a novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	21364	013/2021	17/12/2021	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										
20	21203	1209/2021	17/12/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	108,07 P	103,60	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 21096 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00976/2021, Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
407	21205	1209/2021	17/12/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	77,19 P	74,52	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 21098 do empenho 407, Pagamento Eletrônico RC.00976/2021, Fatura 202235214 ref. a Complemento do empenho nº 20/2021, ref. Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
407	21204	1209/2021	17/12/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	148,31 P	141,49	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 21097 do empenho 407, Pagamento Eletrônico RC.00976/2021, Fatura 50708490 ref. a Complemento do empenho nº 20/2021, ref. Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 51, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
407	21221	1209/2021	17/12/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	309,25 P	293,01	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 21114 do empenho 407, Pagamento Eletrônico RC.00976/2021, Fatura 20238096 ref. a Complemento do empenho nº 20/2021, ref. Despesas com energia elétrica da Sede Ap 42, novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
407	21222	1209/2021	17/12/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	414,08 P	391,72	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 21115 do empenho 407, Pagamento Eletrônico RC.00976/2021, Fatura 50708503 ref. a Complemento do empenho nº 20/2021, ref. Despesas com energia elétrica da Sede Ap 52, novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
407	21223	1209/2021	17/12/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	355,10 P	336,16	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 21116 do empenho 407, Pagamento Eletrônico RC.00976/2021, Fatura 50708520 ref. a Complemento do empenho nº 20/2021, ref. Despesas com energia elétrica da Sede Ap 62, novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
407	21224	1209/2021	17/12/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	366,35 P	346,73	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 21117 do empenho 407, Pagamento Eletrônico RC.00976/2021, Fatura 50708449 ref. a Complemento do empenho nº 20/2021, ref. Despesas com energia elétrica da Sede Ap 71, novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
407	21225	1209/2021	17/12/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	534,80 P	505,36	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 21118 do empenho 407, Pagamento Eletrônico RC.00976/2021, Fatura 50708465 ref. a Complemento do empenho nº 20/2021, ref. Despesas com energia elétrica da Sede Ap 72, novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
407	21226	1209/2021	17/12/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	331,73 P	314,17	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 21119 do empenho 407, Pagamento Eletrônico RC.00976/2021, Fatura 50708511 ref. a Complemento do empenho nº 20/2021, ref. Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 61, Novembro/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
407	21228	1209/2021	17/12/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	265,27 P	251,61	Fatura	507808481	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 21121 do empenho 407, Pagamento Eletrônico RC.00976/2021, Fatura 507808481 ref. a Complemento do empenho nº 20/2021, ref. Despesas com energia elétrica da Sede Ap 81, novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
407	21230	1209/2021	17/12/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	240,94 P	228,68	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 21123 do empenho 407, Pagamento Eletrônico RC.00976/2021, Fatura 50708431 ref. a Complemento do empenho nº 20/2021, ref. Despesas com energia elétrica da Sede Ap 82, novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	21200	1209/2021	17/12/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	77,12 P	77,12	Fatura	201561473	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 21093 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00976/2021, Fatura 201561473 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Sul, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	21201	1209/2021	17/12/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	307,87 P	289,87	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 21094 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00976/2021, Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	21202	1209/2021	17/12/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	290,79 P	277,84	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 21095 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00976/2021, Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
407	21206	1209/2021	17/12/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	92,18 P	88,64	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 21099 do empenho 407, Pagamento Eletrônico RC.00976/2021, Fatura 20294476 ref. a Complemento do empenho nº 20/2021, ref. Despesas com energia elétrica da Amaral Gurgel, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
407	21207	1209/2021	17/12/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	205,39 P	195,23	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 21100 do empenho 407, Pagamento Eletrônico RC.00976/2021, Fatura 50708457 ref. a Complemento do empenho nº 20/2021, ref. Despesas com energia elétrica da Sede conj. 91, novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
407	21208	1209/2021	17/12/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	58,59 P	55,22	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 21101 do empenho 407, Pagamento Eletrônico RC.00976/2021, Fatura 200516539 ref. a Complemento do empenho nº 20/2021, ref. Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
407	21209	1209/2021	17/12/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	125,83 P	120,31	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 21102 do empenho 407, Pagamento Eletrônico RC.00976/2021, Fatura 50708473 ref. a Complemento do empenho nº 20/2021, ref. Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 92, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
407	21210	1209/2021	17/12/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.882,49 P	1.774,20	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 21103 do empenho 407, Pagamento Eletrônico RC.00976/2021, Fatura 50708406 ref. a Complemento do empenho nº 20/2021, ref. Despesas com energia elétrica da Sede Sub Solo, novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
407	21211	1209/2021	17/12/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	123,98 P	118,56	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 21104 do empenho 407, Pagamento Eletrônico RC.00976/2021, Fatura 50708414 ref. a Complemento do empenho nº 20/2021, ref. Despesas com energia elétrica da Sede Loja, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
407	21212	1209/2021	17/12/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	114,85 P	112,18	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 21105 do empenho 407, Pagamento Eletrônico RC.00976/2021, Fatura 31035604 ref. a Complemento do empenho nº 20/2021, ref. Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
407	21213	1209/2021	17/12/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	190,42 P	181,11	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 21106 do empenho 407, Pagamento Eletrônico RC.00976/2021, Fatura 20238118 ref. a Complemento do empenho nº 20/2021, ref. Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 11, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
407	21214	1209/2021	17/12/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	281,92 P	267,27	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 21107 do empenho 407, Pagamento Eletrônico RC.00976/2021, Fatura 50708422 ref. a Complemento do empenho nº 20/2021, ref. Despesas com energia elétrica da Sede Esc, novembro/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
407	21215	1209/2021	17/12/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	413,12 P	390,80	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 21108 do empenho 407, Pagamento Eletrônico RC.00976/2021, Fatura 20238126 ref. a Complemento do empenho nº 20/2021, ref. Despesas com energia elétrica da Sede, novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
407	21216	1209/2021	17/12/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	573,18 P	541,49	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 21109 do empenho 407, Pagamento Eletrônico RC.00976/2021, Fatura 20238100 ref. a Complemento do empenho nº 20/2021, ref. Despesas com energia elétrica da Sede Ap 21, novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
407	21217	1209/2021	17/12/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	4.397,68 P	4.142,24	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 21110 do empenho 407, Pagamento Eletrônico RC.00976/2021, Fatura 20238142 ref. a Complemento do empenho nº 20/2021, ref. Despesas com energia elétrica da Sede Ap 22, novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
407	21218	1209/2021	17/12/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	304,60 P	288,63	Fatura	20228151	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 21111 do empenho 407, Pagamento Eletrônico RC.00976/2021, Fatura 20228151 ref. a Complemento do empenho nº 20/2021, ref. Despesas com energia elétrica da Sede Ap 31, novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
407	21219	1209/2021	17/12/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	240,94 P	228,68	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 21112 do empenho 407, Pagamento Eletrônico RC.00976/2021, Fatura 20238088 ref. a Complemento do empenho nº 20/2021, ref. Despesas com energia elétrica da Sede Ap 32, novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
407	21220	1209/2021	17/12/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	593,74 P	560,87	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 21113 do empenho 407, Pagamento Eletrônico RC.00976/2021, Fatura 20238134 ref. a Complemento do empenho nº 20/2021, ref. Despesas com energia elétrica da Sede, novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
195	20841	150/2021	17/12/2021	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.360,00 P	1.210,40	Nota Fiscal	34343	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 20720 do empenho 195, Pagamento Eletrônico RC.00972/2021, Nota Fiscal 34343 ref. a Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretivas de 2 elevadores instalados no edifício sede do CRF-SP, período de 03/09/2021 a 03/09/2022, 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.					
135	20150	167/2021	17/12/2021	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	340,00 P	270,47	Nota Fiscal	196823	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 20032 do empenho 135, Pagamento Eletrônico RC.00972/2021, Nota Fiscal 196823 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 novembro/2021, 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).					
39	21281	043/2021	17/12/2021		ELI CRISTIANO DE MENESES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31553	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 211/4 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00978/2021, Diária 31553 ref. a Diárias de delegados regionais.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 986/2021. EVENTO(S): Participação na Audiência Pública da Alesp. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2021.					
					01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
4	19715	1206/2021	17/12/2021		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 19715 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.					
385	21274	057/2021	17/12/2021		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Reunião Plenária Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
					Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 21167 do empenho 385, Pagamento Eletrônico RC.00978/2021, Jeton 9ª Reunião Plenária Ética ref. a Complemento do empenho nº 46, 360 e 369/2021 - Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.					
329	19847	154/2021	17/12/2021		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 19847 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.					
308	19900	1207/2021	17/12/2021		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 19900 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	21282	043/2021	17/12/2021		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31511	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 21175 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00978/2021, Diária 31511 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 944/2021. EVENTO(S): Reunião dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
41	21287	1204/2021	17/12/2021		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31518	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 21180 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00978/2021, Diária 31518 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 951/2021. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação Permanente. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
308	19902	1207/2021	17/12/2021		Giselle Maria Beneti	-115,00 E	-115,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 19902 em , conta banco: 1.1.1.1.03.34 - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação) na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 17/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.</p>										
41	21278	1204/2021	17/12/2021		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31485	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 21171 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00978/2021, Diária 31485 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 918/2021 EVENTO(S): Cerimônia de Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
385	21273	056/2021	17/12/2021		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	DAM	9ª Reunião Plenária Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 21166 do empenho 385, Pagamento Eletrônico RC.00978/2021, DAM 9ª Reunião Plenária Ética ref. a Complemento do empenho nº 46, 360 e 369/2021 - Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.</p>										
371	20612	078/2021	17/12/2021	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	80.000,00 P	80.000,00	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 20494 do empenho 371, Outros , Boleto 4 ref. a Aquisição de créditos para utilização nas publicações legais do CRF-SP no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Inexigibilidade de licitação com fundamento no artigo 25, caput, Lei Nº 8.666/93.</p> <p>Paqamento será realizado via movimentação financeira, para a centralização de 02 empenhos.</p>										
372	20611	078/2021	17/12/2021	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	59.200,00 P	59.200,00	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 20493 do empenho 372, Outros , Boleto 4 ref. a Aquisição de créditos para utilização nas publicações legais do CRF-SP no Diário Oficial da União - DOU (visando em especial publicações legais relativas a concurso público), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Inexigibilidade de licitação com fundamento no artigo 25, caput, Lei Nº 8.666/93.</p> <p>Paqamento será realizado via movimentação financeira, para a centralização de 02 empenhos.</p>										
358	21072	1212/2021	17/12/2021	01.771.935/0002-15	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	340.000,30 P	307.870,27	Nota Fiscal	1539385	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a INGRAM MICRO BRASIL LTDA, liquidação 20951 do empenho 358, Pagamento Eletrônico RC.00972/2021, Nota Fiscal 1539385 ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento, pelo período de 12 (dozes) meses, de licenças dos softwares Microsoft Office 365 e Exchange Online, com suporte técnico e atualização de versão, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação - DTI . Processo Administrativo Nº 058/2021, Pregão Eletrônico Nº 041/2021.</p>										
187	20846	168/2021	17/12/2021	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	612,00 P	612,00	Boleto	NF 3263	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a INOVA GS LTDA, liquidação 20725 do empenho 187, Pagamento Eletrônico RC.00971/2021, Boleto NF 3263 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.</p>										
346	20876	1201/2021	17/12/2021	28.122.014/0001-05	J. R. DO NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS	4.400,00 P	4.356,00	Nota Fiscal	63/ DACTE 3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
<p>Pago a J. R. DO NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS, liquidação 20755 do empenho 346, Pagamento Eletrônico RC.00972/2021, Nota Fiscal 63/ DACTE 3 ref. a Contratação de empresa especializada em transporte e mudança para envio de bens móveis para as Seccionais de Mogi das Cruzes e Zona Sul de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS.0115/2021- Dispensa de Licitação nº 0018/2021 (fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021).</p>										
348	19718	1206/2021	17/12/2021		LEANDRO FAUSTINO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	dezembro	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 19718 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.
38	21276	047/2021	17/12/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	309,66 P	309,66	Diária	31605	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 21169 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00978/2021, Diária 31605 ref. a Diárias de diretores.
										Prestação de Contas de Diárias nº 1038/2021. EVENTO(S): 10/12/2021- Inauguração da seccional da Zona Sul; 11/12/2021 - Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à /12/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
39	21285	043/2021	17/12/2021		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	31495	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 21178 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00978/2021, Diária 31495 ref. a Diárias de delegados regionais
										Pedido de Concessão de Diárias nº 928/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 12/12/2021.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
348	19716	1206/2021	17/12/2021		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-34,00 E	-34,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19716 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.
39	21289	043/2021	17/12/2021		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31491	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 21182 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00978/2021, Diária 31491 ref. a Diárias de delegados regionais.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 924/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
286	19903	026/2021	17/12/2021		LUZIA ZANETI PALMA	830,00 P	830,00	Aluguel	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 19784 do empenho 286, Pagamento Eletrônico RC.00971/2021, Aluguel dezembro/2021 ref. a Locação de imóvel onde esta instalada a Seccional do CR-SR na cidade de de São João da Boa Vista - Av Dona Gertrudes, 127/131 - 1º Pavimento - Sala 13 - Centro, pelo período de 27/10/2021 à 27/10/2022, valor mensal R\$ 830,00, conforme Processo Administrativo nº060/2003 Dispensa de Licitação.
										Locadores: Luiza Zaneti Palma - 50% Marcio Zaneti Palma - 25% Marcelo Zaneti Palma - 25%
285	19901	026/2021	17/12/2021		LUZIA ZANETI PALMA	53,50 P	53,50	Contrato	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 19782 do empenho 285, Pagamento Eletrônico RC.00971/2021, Contrato dezembro/2021 ref. a taxa condominial/energia elétrica, ref. locação do imóvel onde esta instalada a da Seccional do CR-SR na cidade de São João da Boa Vista; 27/10/2021 à 27/10/2022, valor mensal R\$ 53,50, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.
										Locadores: Luzia Zaneti Palma - 50% Marcio Zaneti Palma - 25% Marcelo Zaneti Palma - 25%
308	19914	1207/2021	17/12/2021		MARARRUBIA BOTELHO	-42,50 E	-42,50	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19914 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.
45	21270	050/2021	17/12/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD 08/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 21163 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00978/2021, Jeton RD 08/12/2021 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.
45	21272	050/2021	17/12/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Reunião Plenária Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 21165 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00978/2021, Jeton 9ª Reunião Plenária Ética ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	19703	1206/2021	17/12/2021		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19703 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.										
39	21286	043/2021	17/12/2021		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31552	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 211/9 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.009/8/2021, Diária 31552 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 985/2021. EVENTO(S): Participação na Audiência Pública da Alesp. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
308	19917	1207/2021	17/12/2021		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-282,80 E	-282,80	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19917 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.										
246	20896	173/2021	17/12/2021	05.109.606/0001-83	MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	226,66 P	226,66	Nota Fiscal	1960	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME, liquidação 20775 do empenho 246, Pagamento Eletrônico RC.00971/2021, Nota Fiscal 1960 - Dezembro/2021 ref. a Contratação de manutenção de porta automática de vidro - marca "FASS" - para a área de atendimento no andar térreo do edifício da sede do CRF-SP, período de 05/09/2021 à 05/09/2022, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 031/2020 e Pregão Eletrônico Nº 024/2020.										
202	20503	192/2021	17/12/2021	02.235.214/0001-72	MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	2.699,38 P	2.699,38	Nota Fiscal	126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 20385 do empenho 202, Pagamento Eletrônico RC.00971/2021, Nota Fiscal 126 ref. a Prestação de serviço de higienização de purificadores de água e trocas de refis, contemplando 2 visitas técnicas anuais, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 065/2019 - Pregão Eletrônico nº 046/2019.										
33	21193	005/2021	17/12/2021	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	353.931,92 P	353.931,92	GPS	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 21085 do empenho 33, Internet Banking RC.00980/2021, GPS 13º Salário ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2021.										
308	19919	1207/2021	17/12/2021		Onofre Pinto Ferreira	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19919 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.										
308	19922	1207/2021	17/12/2021		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-236,39 E	-236,39	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19922 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 17/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.										
4	19709	1206/2021	17/12/2021		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-130,00 E	-130,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19709 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.										
22	21269	074/2021	17/12/2021	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,90 P	0,90	DAM	NF 1966	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 21162 do empenho 22, Internet Banking RC.00980/2021, DAM NF 1966 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 Dezembro/2021.										
NF 1966 Benjamin Park Estacionamento Ltda Me R\$ 45,00.										
22	21268	074/2021	17/12/2021	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	1,14 P	1,14	DAM	NF 2165	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 21161 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00979/2021, DAM NF 2165 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 Dezembro/2021.										
NF Rita de Cassia R. Nascimento Yoshida ME R\$ 50,00.										
22	21265	074/2021	17/12/2021	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,50 P	0,50	DAM	NF 70950	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE, liquidação 21158 do empenho 22, Internet Banking RC.00980/2021, DAM NF 70950 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 Outubro/2021.										
NF 70950 Pátio Boavista Shopping Ltda R\$ 10,00.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	21266	074/2021	17/12/2021	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,20 P	0,20	DAM	NF 130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE, liquidação 21159 do empenho 22, Internet Banking RC.00980/2021, DAM NF 130 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas liquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de Dezembro/2021.</p> <p>NF 130 Claudemir de Souza Mello ME R\$ 10,00</p>										
22	21267	074/2021	17/12/2021	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,58 P	0,58	DAM	NF 3574/1273/970	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE, liquidação 21160 do empenho 22, Internet Banking RC.00980/2021, DAM NF 3574/1273/970 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas liquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos Dezembro/2021.</p> <p>NF 3574 Estacionamento DCP Parking Ltda R\$ 8,00 NF 1273 Roax Estacionamentos e Serviços Ltda EPP R\$ 8,00 NF 970 Globe Park Estacionamentos Eireli ME R\$ 10.00</p>										
22	21264	074/2021	17/12/2021	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	10,50 P	10,50	DAM	NF 4447	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 21157 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00978/2021, DAM NF 4447 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas liquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de Dezembro/2021.</p> <p>NF 4447 Praiamar Corporate Empreendimentos Imobiliários Ltda R\$ 350.00</p>										
207	21148	087/2021	17/12/2021	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.993,59 P	4.521,69	Nota Fiscal	1543815	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 21040 do empenho 207, Pagamento Eletrônico RC.00978/2021, Nota Fiscal 1543815 - novembro/2021 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP e seus dependentes pelo período de 12/09/2021 a 12/09/2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas . Processo Administrativo nº 053/2017, Pregão Eletrônico nº 047/2017.</p>										
4	19708	1206/2021	17/12/2021		RENATA MACEDO PEIXOTO	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 19708 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.</p>										
308	19923	1207/2021	17/12/2021		RIANE COSTA MATSUZAKI	-69,20 E	-69,20	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 19923 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.</p>										
322	20613	1201/2021	17/12/2021	43.449.401/0001-36	RICARDO ELOY SAMOGIN DE OLIVEIRA	2.025,99 P	2.025,99	Nota Fiscal	7	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha
<p>Pago a RICARDO ELOY SAMOGIN DE OLIVEIRA, liquidação 20374 do empenho 322, Pagamento Eletrônico RC.00971/2021, Nota Fiscal 7 ref. a Aquisição cafeteira, frigobar para a seccional de Mogi das Cruzes e cafeteira e micro-ondas para a Seccional Zona Sul do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS0110/2021.</p>										
328	20844	089/2021	17/12/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	3.563,22 P	2.763,29	Nota Fiscal	2021/2512	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 20723 do empenho 328, Pagamento Eletrônico RC.00972/2021, Nota Fiscal 2021/2512 ref. a Prestação de serviço de copa para Sede e limpeza e conservação predial para a sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, pelo período de 12/11/2021 a 12/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
41	21280	1204/2021	17/12/2021		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31557	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação 21153 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00978/2021, Diária 31557 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 990/2021. EVENTO(S): Participação na Audiência Pública da Alesp. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
39	21284	043/2021	17/12/2021		ROSILENE MARTINS VIEL	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31514	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 21177 do empenho 39, Debito Automatico , Diária 31514 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 947/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
375	20601	011/2021	17/12/2021	46.377.222/0001-29	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	111,71 P	111,71	Outros	2105900791013 85	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
Pagamento a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, liquidação 20483 do empenho 375, Internet Banking RC.00980/2021, Outros 210590079101385 ref. a Taxa de renovação do AVCB/CLCB (Corpo de Bombeiros), para renovação do Alvará de funcionamento da seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	21196	1211/2021	17/12/2021	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	137,14 P	137,14	Fatura	00135437-06	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 21088 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00979/2021, Fatura 00135437-06 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Mogi das Cruzes, dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	21197	1211/2021	17/12/2021	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	137,14 P	137,14	Fatura	00135424-92	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 21089 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00979/2021, Fatura 00135424-92 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Mogi das Cruzes, dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
114	20490	083/2021	17/12/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	162.882,59 P	162.882,59	Nota Fiscal	207399	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pagamento a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 20371 do empenho 114, Pagamento Eletrônico RC.00971/2021, Nota Fiscal 207399 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 em 26/11/2021.										
114	20492	083/2021	17/12/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	4.836,42 P	4.836,42	Nota Fiscal	248841	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pagamento a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 20373 do empenho 114, Pagamento Eletrônico RC.00971/2021, Nota Fiscal 248841 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 em 30/11/2021.										
114	20888	083/2021	17/12/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	679,00 P	679,00	Nota Fiscal	320959	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pagamento a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 20767 do empenho 114, Pagamento Eletrônico RC.00971/2021, Nota Fiscal 320959 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 Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº005/2017 - Pregão Eletrônico nº003/2017. Creditado em 07/12/2021.										
340	20843	149/2021	17/12/2021	03.649.725/0001-01	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	226,00 P	212,78	Nota Fiscal	22817	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pagamento a SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI, liquidação 20722 do empenho 340, Pagamento Eletrônico RC.00972/2021, Nota Fiscal 22817 ref. a Aquisição de café em pó, açúcar, adoçante e água para o CRF-SP, período de novembro/2021 a novembro/2022, conforme solicitação a Secretaria de Apoio a Diretoria, Processo Administrativo nº 053/2021 e Pregão Eletrônico nº 037/2021.										
386	21199	1210/2021	17/12/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	287,56 P	260,39	Fatura	1732344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pagamento a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 21092 do empenho 386, Pagamento Eletrônico RC.00979/2021, Fatura 1732344043 ref. a Complemento do empenho 019/2021 de despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
71	20875	081/2021	17/12/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	7.996,96 P	7.433,17	Fatura	3206021	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pagamento a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 20754 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00972/2021, Fatura 3206021, período de 01/11/2021 a 30/11/2021, 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.										
71	20875	081/2021	17/12/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-7.951,14 E	-7.951,14	Fatura	3206021	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 20875 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 71, Folha de Pagamentos, Fatura 3206021 ref. a Bloco C - evento 0237 - Desconto CO PARTICIPAÇÃO - SEGUROS, conf. Fopag 12/2021.										
39	21283	043/2021	17/12/2021		VALTER DIAS DA SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31517	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pagamento a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação 211/6 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00979/2021, Diária 31517 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 950/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
308	19886	1207/2021	20/12/2021		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-71,00 E	-71,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19886 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos dezembro.										
308	19889	1207/2021	20/12/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-117,00 E	-117,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2021-12-Despesas-Pagamentos-Pagtos-normais V2										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 19889 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.										
2	21688	013/2021	20/12/2021	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 21592 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
283	21407	069/2021	20/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	298,21 P	298,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21412	069/2021	20/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	280,59 P	280,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21423	069/2021	20/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21409	069/2021	20/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,46 P	56,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21420	069/2021	20/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,40 P	182,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21413	069/2021	20/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,86 P	18,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21426	069/2021	20/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21417	069/2021	20/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,37 P	163,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21414	069/2021	20/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	169,75 P	169,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21424	069/2021	20/12/2021	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21430	069/2021	20/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,00 P	8,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21427	069/2021	20/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21419	069/2021	20/12/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21436	069/2021	20/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21437	069/2021	20/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.834,42 P	3.834,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21416	069/2021	20/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21406	069/2021	20/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.455,04 P	1.455,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21422	069/2021	20/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,80 P	28,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21433	069/2021	20/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,00 P	8,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21429	069/2021	20/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21411	069/2021	20/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,30 P	7,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21425	069/2021	20/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21434	069/2021	20/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,22 P	176,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21421	069/2021	20/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	288,00 P	288,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21435	069/2021	20/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21418	069/2021	20/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,60 P	33,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21415	069/2021	20/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21408	069/2021	20/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.929,76 P	8.929,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21431	069/2021	20/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21432	069/2021	20/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21410	069/2021	20/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,17 P	3,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21428	069/2021	20/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	21405	013/2021	20/12/2021	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										
308	19904	1207/2021	20/12/2021		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-148,67 E	-148,67	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19904 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.										
308	19909	1207/2021	20/12/2021		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-10,50 E	-10,50	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19909 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.										
308	19910	1207/2021	20/12/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-62,00 E	-62,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19910 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 20/12/2021 até 21/12/2021 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.										
308	19912	1207/2021	20/12/2021		LETICIA FRANÇA XAVIER	-35,61 E	-35,61	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19912 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.										
308	19916	1207/2021	20/12/2021		MARCELO PORTELLA	-45,00 E	-45,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19916 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.										
308	19918	1207/2021	20/12/2021		MONICA FINATELI DA SILVA	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19918 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.										
399	20893	1207/2021	20/12/2021		PAULA SIGNORINI PESSOA	-471,29 E	-471,29	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20893 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 14/12/2021 até 21/12/2021 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
21	21194	1211/2021	20/12/2021	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagto a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 21086 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Campinas, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
329	19850	155/2021	21/12/2021		Alexandre Picorallo de Medeiros	-600,00 E	-600,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19850 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 13/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.										
308	19887	1207/2021	21/12/2021		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19887 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.										
329	20028	158/2021	21/12/2021		Aparecida Goncalves dos Santos	-500,00 E	-500,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20028 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 21/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.										
2	21689	013/2021	21/12/2021	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
Pagto a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 21593 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
122	21446	077/2021	21/12/2021	16.814.330/0001-50	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	171,15 P	171,15	Contrato	Dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pagto a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação 21593 do empenho 22, Débito Automático , Contrato Dezembro/2021 ref. a contratação de empresa especializada em serviços de bloqueio de pagamento por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras nos recebimentos por cartão de crédito, à vista e/ou parcelado, para recebimento dos valores de inscrições do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo, com aceitação mínima das bandeiras VISA, MASTERCARD e ELO., conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 013/2021 e Pregão Eletrônico nº 006/2021 - Contrato nº CRT.0006/2021.										
324	21476	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,52 P	53,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21481	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,04 P	71,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21458	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,09 P	29,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21487	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.448,75 P	26.448,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21479	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21468	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,18 P	80,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21478	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21472	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21463	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	225,54 P	225,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21461	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	296,94 P	296,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21464	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21484	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,56 P	40,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	247	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,96 P	63,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21455	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.052,96 P	1.052,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21473	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	325,13 P	325,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21467	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,10 P	152,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21457	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,49 P	93,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21485	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,22 P	4,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21474	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21469	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21460	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.879,79 P	2.879,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21465	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,44 P	157,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21486	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	121,83 P	121,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21483	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,80 P	195,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21480	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21475	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21470	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,31 P	37,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21471	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	277,16 P	277,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21454	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.083,39 P	2.083,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21466	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,82 P	61,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21456	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.970,37 P	25.970,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21462	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	260,23 P	260,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21477	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21482	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	21459	069/2021	21/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,21 P	16,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
308	19890	1207/2021	21/12/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19890 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.
2	21453	013/2021	21/12/2021	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

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 / 401.677-7										
23	21438	002/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	390.659,56 P	390.659,56	Folha de Pagamentos	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 21331 do empenho 23, Folha de Pagamentos , dezembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 12/2021.										
25	21450	001/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	975,23 P	975,23	Folha de Pagamentos	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 21343 do empenho 25, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0063 - 1/3 FERIAS RESC, conf. Fopag 12/2021.										
25	21442	001/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.925,68 P	2.925,68	Folha de Pagamentos	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 21335 do empenho 25, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0025 - FERIAS PROPORC, conf. Fopag 12/2021.										
25	21445	001/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	220.703,99 P	220.703,99	Folha de Pagamentos	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 21338 do empenho 25, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 12/2021.										
25	21440	001/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.493,17 P	5.493,17	Folha de Pagamentos	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 21333 do empenho 25, Folha de Pagamentos , dezembro/2021 ref. a Férias Bloco A - evento 0010 - FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR, conf. Fopag 12/2021.										
25	21444	001/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	545.212,54 P	545.212,54	Folha de Pagamentos	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 21337 do empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 12/2021.										
26	21447	001/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.681,88 P	2.681,88	Folha de Pagamentos	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 21340 do empenho 26, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. Bloco A - evento 0048 - 13o SAL RESC, conf. Fopag 12/2021.										
36	21449	002/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.166,46 P	2.166,46	Folha de Pagamentos	dezembro/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 21342 do empenho 36, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0305 - AUXILIO EDUCAÇÃO, conf. Fopag 12/2021.										
439	21704	002/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,07 P	0,07	Folha de Pagamentos	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 21332 do empenho 439, Folha de Pagamentos , dezembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 12/2021.										
439	21441	002/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.426,97 P	2.426,97	Folha de Pagamentos	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 21334 do empenho 439, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 12/2021.										
439	21439	002/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-2.594,56 E	-2.594,56	Folha de Pagamentos	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 21439 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 439, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. a Bloco C - evento 0054 - Desconto SALDO DEV BANCO DE HS, conf. Fopag 12/2021.										
439	21439	002/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	541.614,62 P	541.614,62	Folha de Pagamentos	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 21332 do empenho 439, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 12/2021.										
439	21439	002/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-703,67 E	-703,67	Folha de Pagamentos	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 21439 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 439, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. a Bloco C - evento 0143 - Desconto DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 12/2021.										
439	21439	002/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-1.626,14 E	-1.626,14	Folha de Pagamentos	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 21439 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 439, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. a Bloco C - evento 0008 - Desconto FALTAS, conf. Fopag 12/2021.										
439	21439	002/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-1.324,50 E	-1.324,50	Folha de Pagamentos	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 21439 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 439, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. a Bloco C - evento 0021 - Desconto ARRED MES ANT, conf. Fopag 12/2021.										
441	21443	001/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	17.073,51 P	17.073,51	Folha de Pagamentos	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 21336 do empenho 441, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0039 - ABONO FERIAS, conf. Fopag 12/2021.										
441	21448	001/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.691,17 P	5.691,17	Folha de Pagamentos	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 21341 do empenho 441, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 12/2021.										
443	21451	002/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	18.930,40 P	18.930,40	Folha de Pagamentos	dezembro/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 21344 do empenho 443, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. Bloco A - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 12/2021.										
439	21439	002/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-366,23 E	-366,23	Folha de Pagamentos	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 21439 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 439, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. a Bloco C - evento 0106 - Desconto ATRASOS, conf. Fopag 12/2021.										
444	21488	001/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	181.737,51 P	181.737,51	Folha de Pagamentos	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 21392 do empenho 444, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. Bloco A - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 12/2021.										
444	21489	001/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	73.571,00 P	73.571,00	Folha de Pagamentos	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 21393 do empenho 444, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. Bloco A - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 12/2021.										
376	21513	002/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.665,44 P	7.665,44	Folha de Pagamentos	dezembro/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 21417 do empenho 376, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. Bloco A - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 12/2021.										
376	21514	002/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	522,00 P	522,00	Folha de Pagamentos	dezembro/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 21418 do empenho 376, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. Bloco A - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 12/2021.										
27	21515	002/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	434,53 P	434,53	Folha de Pagamentos	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.005 - Adicional Noturno

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 21419 do empenho 27, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 12/2021.										
439	21517	002/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	270,95 P	270,95	Folha de Pagamentos	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 21421 do empenho 439, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0147 - SAL SUBST, conf. Fopag 12/2021.										
439	21518	002/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.038,14 P	1.038,14	Folha de Pagamentos	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 21422 do empenho 439, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. Bloco A - evento 0183 - DIAS TRAB RESCISÃO, conf. Fopag 12/2021.										
444	21519	001/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.831,05 P	1.831,05	Folha de Pagamentos	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 21423 do empenho 444, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. Bloco A - evento 0205 - 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR, conf. Fopag 12/2021.										
376	21520	002/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	598,66 P	598,66	Folha de Pagamentos	dezembro/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 21424 do empenho 376, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 12/2021.										
377	21521	002/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.703,05 P	5.703,05	Folha de Pagamentos	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 21425 do empenho 377, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0270 - GRAT.FUNÇÃO-COORDENADOR, conf. Fopag 12/2021.										
377	21522	002/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	9.884,68 P	9.884,68	Folha de Pagamentos	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 21426 do empenho 377, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0271 - GRAT.FUNÇÃO-GERENTE NÍVEL 1, conf. Fopag 12/2021.										
377	21523	002/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.016,85 P	6.016,85	Folha de Pagamentos	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 21427 do empenho 377, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. Bloco A - evento 0272 - GRAT.FUNÇÃO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 12/2021.										
377	21524	002/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.349,83 P	4.349,83	Folha de Pagamentos	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 21428 do empenho 377, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0299 - GRAT.FUNÇÃO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 12/2021.										
376	21525	002/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	930,72 P	930,72	Folha de Pagamentos	dezembro/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 21429 do empenho 376, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0309 - DSR s/ HE, conf. Fopag 12/2021.										
443	21526	002/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.800,00 P	1.800,00	Folha de Pagamentos	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 21430 do empenho 443, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. Bloco A - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 12/2021.										
377	21527	002/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.017,29 P	2.017,29	Folha de Pagamentos	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 21431 do empenho 377, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0351 - GRAT.FUNÇÃO - ASSESSOR TÉCNICO, conf. Fopag 12/2021.										
377	21528	002/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.487,18 P	5.487,18	Folha de Pagamentos	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.002 - 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 FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 21432 do empenho 377, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0352 - GRAT.FUNÇÃO - GERENTE NIVEL 2, conf. Fopag 12/2021.										
377	21529	002/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.132,45 P	1.132,45	Folha de Pagamentos	dezembro/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 21433 do empenho 377, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0360 - GRAT.FUNÇÃO TEMPORÁRIA, conf. Fopag 12/2021.										
377	21530	002/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	640,64 P	640,64	Folha de Pagamentos	dezembro/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 21434 do empenho 377, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0376 - GRAT.FUNÇÃO-OUVIDOR, conf. Fopag 12/2021.										
27	21531	002/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	367,41 P	367,41	Folha de Pagamentos	dezembro/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 21435 do empenho 27, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 12/2021.										
439	21690	002/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	182,60 P	182,60	Folha de Pagamentos	dezembro/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 21595 do empenho 439, Folha de Pagamentos dezembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0390 - REEMB CONTRIB NEGOCIAL DESC A MAIOR, conf. Fopag 12/2021.										
26	21691	001/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.396.161,89 P	1.396.161,89	Folha de Pagamentos	13º salário	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 21596 do empenho 26, Folha de Pagamentos 13º salário ref. Bloco A - evento 0102 - 13o SALARIO, conf. Fopag 13º/2021.										
449	21692	001/2021	21/12/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	115.770,52 P	115.770,52	Folha de Pagamentos	13º Salário	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 21597 do empenho 449, Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a Bloco A - evento 0102 - 13o SALARIO, conf. Fopag 13º/2021.										
454	21696	017/2021	21/12/2021	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	9,77 P	9,77	Boleto	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 21606 do empenho 454, Outros , Boleto fevereiro/2020 ref. a Complemento do empenho 013/2021 - 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. VI. ref. a multa/juros de mora sobre pagamento boleto em 02/03/2020 à EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER (custeio do gastos pelo CRF-SP pelas e conforme justificativa, aprovados pela Diretoria).										
308	19892	1207/2021	21/12/2021		ERIKA KLINKERFUS	-214,00 E	-214,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19892 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 21/12/2021 até 21/12/2021 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.										
308	19894	1207/2021	21/12/2021		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-59,00 E	-59,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19894 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.										
308	19908	1207/2021	21/12/2021		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-107,00 E	-107,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19908 em 21/12/2021, 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.										
308	19911	1207/2021	21/12/2021		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-31,14 E	-31,14	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19911 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.										
329	19849	157/2021	21/12/2021		Leandro de Moraes Ramos	-763,00 E	-763,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19849 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.										
308	19913	1207/2021	21/12/2021		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-42,00 E	-42,00	Suprimento de Fundos	dezembro	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 19913 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.
308	19915	1207/2021	21/12/2021		MARCELA ALVES MURÇA	-85,00 E	-85,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19915 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.
329	20427	166/2021	21/12/2021		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	-224,49 E	-224,49	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 20427 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 07/12/2021 até 12/12/2021 em favor de Marcelo Ferreira Carlos Cunha, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
329	20029	162/2021	21/12/2021		Mhamad Ahmad Mourad	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 20029 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.
77	20889	136/2021	21/12/2021	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-7.271,90 E	-7.271,90	Fatura	494754	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
										Estorno do pagamento 20889 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 77, Folha de Pagamentos , Fatura 494754 ref. a Bloco C - evento 0006 - Desconto VL TRANSPORTE, conf. Fopag 12/2021.
308	19920	1207/2021	21/12/2021		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-155,90 E	-155,90	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19920 em 21/12/2021 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos dezembro.
329	19253	139/2021	21/12/2021		Priscila Storti Castro	-1.155,82 E	-1.155,82	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19253 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 01/12/2021 até 14/12/2021 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.
5	12007	807/2021	21/12/2021		RICARDO MORAES PEREIRA	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 12007 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 21/12/2021 até 31/08/2021 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
5	10045	707/2021	21/12/2021		RICARDO MORAES PEREIRA	-155,00 E	-155,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 10045 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 21/12/2021 até 31/07/2021 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2021.
114	20490	083/2021	21/12/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-19.183,27 E	-19.183,27	Nota Fiscal	207399	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
										Estorno do pagamento 20490 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 114, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 207399 ref. a Bloco C - evento 0110 - Desconto VL REFEICAO, conf. Fopag 12/2021.
87	21694	129/2021	21/12/2021	02.421.421/0001-11	TIM S/A	92,00 P	92,00	Fatura	4611954166	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 21599 do empenho 87, Débito Automático , Fatura 4611954166 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	21695	129/2021	21/12/2021	02.421.421/0001-11	TIM S/A	92,00 P	92,00	Fatura	4612275449	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 21600 do empenho 87, Débito Automático , Fatura 4612275449 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.
378	20615	081/2021	21/12/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-27.058,30 E	-27.058,30	Fatura	3186412	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
										Estorno do pagamento 20615 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 378, Folha de Pagamentos , Fatura 3186412 ref. a Bloco C - evento 0357 - Desconto ASSIST MED SEG UNIMED, conf. Fopag 12/2021.
308	19924	1207/2021	21/12/2021		VALDEMIR CELIO RIBAS	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	d	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19924 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos d.
105	20491	084/2021	21/12/2021	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-6.842,59 E	-6.842,59	Boleto	NF 31142595	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 20491 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 105, Folha de Pagamentos , Boleto NF 31142595 ref. a Bloco C - evento 0304 - Desconto VL ALIMENTAÇÃO, conf. Fopag 12/2021.										
283	21533	069/2021	22/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.268,03 P	1.268,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21557	069/2021	22/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,76 P	26,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21563	069/2021	22/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,98 P	70,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21538	069/2021	22/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,27 P	23,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21550	069/2021	22/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,30 P	53,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21552	069/2021	22/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,31 P	37,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21545	069/2021	22/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,92 P	127,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21549	069/2021	22/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21554	069/2021	22/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,19 P	229,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21558	069/2021	22/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21542	069/2021	22/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,29 P	6,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21562	069/2021	22/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,60 P	124,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21536	069/2021	22/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,39 P	33,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21553	069/2021	22/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21551	069/2021	22/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,23 P	165,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21544	069/2021	22/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21541	069/2021	22/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,93 P	162,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21547	069/2021	22/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,26 P	91,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21546	069/2021	22/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,72 P	33,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21534	069/2021	22/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	440,12 P	440,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21555	069/2021	22/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21561	069/2021	22/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,84 P	48,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21543	069/2021	22/12/2021	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21564	069/2021	22/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.890,77 P	2.890,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21548	069/2021	22/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,42 P	46,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21559	069/2021	22/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21540	069/2021	22/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.303,85 P	2.303,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21556	069/2021	22/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21539	069/2021	22/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,76 P	12,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21535	069/2021	22/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.330,41 P	7.330,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21560	069/2021	22/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21537	069/2021	22/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,37 P	1,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	21532	013/2021	22/12/2021	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										
308	19925	1207/2021	22/12/2021		VITOR SCAGLIONE	-82,00 E	-82,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19925 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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.										
283	21493	069/2021	23/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,98 P	5,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21512	069/2021	23/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	216,60 P	216,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21494	069/2021	23/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,36 P	20,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21500	069/2021	23/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,62 P	5,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21503	069/2021	23/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,29 P	69,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21495	069/2021	23/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.015,86 P	2.015,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21511	069/2021	23/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21497	069/2021	23/12/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21496	069/2021	23/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	890,82 P	890,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21506	069/2021	23/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	234,52 P	234,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21505	069/2021	23/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21491	069/2021	23/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	361,50 P	361,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21499	069/2021	23/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,20 P	49,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21492	069/2021	23/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.790,44 P	3.790,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21510	069/2021	23/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,40 P	142,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21509	069/2021	23/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,64 P	26,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21507	069/2021	23/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21490	069/2021	23/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,18 P	348,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21501	069/2021	23/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21508	069/2021	23/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21498	069/2021	23/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,84 P	9,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21502	069/2021	23/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,32 P	25,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21504	069/2021	23/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,20 P	213,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21585	069/2021	24/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21572	069/2021	24/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,92 P	4,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21587	069/2021	24/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21584	069/2021	24/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,56 P	170,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21583	069/2021	24/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21566	069/2021	24/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	474,58 P	474,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21574	069/2021	24/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	890,82 P	890,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21568	069/2021	24/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.530,47 P	3.530,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21588	069/2021	24/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21571	069/2021	24/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,71 P	136,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21580	069/2021	24/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,28 P	20,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21567	069/2021	24/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	880,05 P	880,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21570	069/2021	24/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21573	069/2021	24/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.535,06 P	13.535,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21579	069/2021	24/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21581	069/2021	24/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,66 P	12,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21582	069/2021	24/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21578	069/2021	24/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,84 P	9,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21586	069/2021	24/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,25 P	133,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21589	069/2021	24/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21575	069/2021	24/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,25 P	76,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21569	069/2021	24/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,84 P	33,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21590	069/2021	24/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21577	069/2021	24/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,86 P	63,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21576	069/2021	24/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,15 P	157,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21591	069/2021	24/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.192,60 P	1.192,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	21565	013/2021	24/12/2021	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

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 / 401.677-7										
2	21452	013/2021	27/12/2021	00.360.305/0240-46	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. BELA VISTA	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. BELA VISTA, liquidação 21355 do empenho 2, Débito Automático 000000, Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
240	21607	069/2021	27/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	463,09 P	463,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21596	069/2021	27/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,61 P	2,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21600	069/2021	27/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,29 P	94,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21599	069/2021	27/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,24 P	19,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21595	069/2021	27/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	284,41 P	284,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21604	069/2021	27/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21606	069/2021	27/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21605	069/2021	27/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21598	069/2021	27/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,46 P	1,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21603	069/2021	27/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21602	069/2021	27/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,22 P	4,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21593	069/2021	27/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,82 P	103,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21594	069/2021	27/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	502,89 P	502,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
240	21601	069/2021	27/12/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
240	21597	069/2021	27/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,98 P	26,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
2	21592	013/2021	27/12/2021	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
283	21625	069/2021	28/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,97 P	47,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	21619	069/2021	28/12/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	21615	069/2021	28/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,38 P	6,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	21614	069/2021	28/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	752,21 P	752,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	21612	069/2021	28/12/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	21621	069/2021	28/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	21627	069/2021	28/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	21618	069/2021	28/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,57 P	12,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	21616	069/2021	28/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.691,29 P	10.691,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	21626	069/2021	28/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	21623	069/2021	28/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21629	069/2021	28/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.308,12 P	3.308,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21628	069/2021	28/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21624	069/2021	28/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21610	069/2021	28/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	267,19 P	267,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21617	069/2021	28/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,14 P	113,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21622	069/2021	28/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21609	069/2021	28/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	627,00 P	627,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21613	069/2021	28/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,23 P	2,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21611	069/2021	28/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.410,19 P	8.410,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	21620	069/2021	28/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,62 P	5,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	21608	013/2021	28/12/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,32 P	8,32	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										
240	21639	069/2021	29/12/2021	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21637	069/2021	29/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.591,82 P	2.591,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21643	069/2021	29/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	882,12 P	882,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21634	069/2021	29/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,84 P	9,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21631	069/2021	29/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	191,94 P	191,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21638	069/2021	29/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,03 P	36,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21632	069/2021	29/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,72 P	15,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21641	069/2021	29/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21642	069/2021	29/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21636	069/2021	29/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,46 P	1,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21633	069/2021	29/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.109,73 P	4.109,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21640	069/2021	29/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21635	069/2021	29/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,18 P	26,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	21630	013/2021	29/12/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	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										
240	21670	069/2021	30/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21668	069/2021	30/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,15 P	113,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21667	069/2021	30/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,03 P	20,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21669	069/2021	30/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21672	069/2021	30/12/2021	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21665	069/2021	30/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	651,29 P	651,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21666	069/2021	30/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.349,31 P	3.349,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21673	069/2021	30/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	863,80 P	863,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	21671	069/2021	30/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	21227	1209/2021	30/12/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	94,11 P	88,40	Fatura	4001090562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 21120 do empenho 407, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Complemento do empenho nº 20/2021, ref. Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
407	21229	1209/2021	30/12/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	46,56 P	43,77	Fatura	4001090563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 21122 do empenho 407, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Complemento do empenho nº 20/2021, ref. Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	21664	013/2021	30/12/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,16 P	4,16	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 / 401.677-7										
324	21680	069/2021	31/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,72 P	83,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21678	069/2021	31/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,91 P	66,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21683	069/2021	31/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21686	069/2021	31/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.313,08 P	7.313,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21682	069/2021	31/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21676	069/2021	31/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.662,59 P	23.662,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21679	069/2021	31/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.623,56 P	6.623,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21685	069/2021	31/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	446,81 P	446,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21684	069/2021	31/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21675	069/2021	31/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	392,93 P	392,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21677	069/2021	31/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,10 P	15,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21674	069/2021	31/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	444,44 P	444,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	21681	069/2021	31/12/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
Total de pagamentos: 1175						6.965.810,62	6.837.793,36			
Total de estornos: 118						(98.559,90)	(98.559,90)			
Total líquido:						6.867.250,72	6.739.233,46			