

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	10462	079/2023	03/07/2023	33.216.487/0001-01	ZSP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	138	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a ZSP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, liquidação 10318 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00445/2023, Nota Fiscal 138, período de 01/05/2023 a 31/05/2023, ref. a Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de sistema de banco de imagens e vídeos via assinatura pelo período de 12 (doze) meses para atender as demandas do Departamento de Comunicação do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. Processo Administrativo nº 060/2022 - Pregão Eletrônico nº 053/2022.										
5	8863	045/2023	03/07/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-18,05 E	-18,05	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8863 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA - 268.049.398-24, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										
3	8858	043/2023	03/07/2023	xxx.377.128-xx	Aparecida Goncalves dos Santos	-500,00 E	-500,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8858 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos - 082.377.128-89, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										
2	11877	013/2023	03/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11733 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	11876	013/2023	03/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	100,00 P	100,00	Contrato	Tarifa Manut Com Eletr	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11732 do empenho 2, Débito Automático 320.074, Contrato Tarifa Manut Com Eletr ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	12299	013/2023	03/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12155 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	12300	013/2023	03/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12156 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	12301	013/2023	03/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12157 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
170	10992	083/2023	03/07/2023	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI	2.522,00 P	2.283,67	Nota Fiscal	84	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação 10849 do empenho 170, Pagamento Eletrônico RC.00445/2023, Nota Fiscal 84, período de 01/05/2023 a 31/05/2023, ref. a Confecção de materiais e prestação de serviço de comunicação visual para a realização do evento: III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 014/2022; Pregão Eletrônico nº 009/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0006/2022.										
170	10993	083/2023	03/07/2023	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI	2.119,00 P	2.119,00	Fatura	25523	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação 10850 do empenho 170, Pagamento Eletrônico RC.00445/2023, Fatura 25523, período de 01/05/2023 a 31/05/2023, ref. a Confecção de materiais e prestação de serviço de comunicação visual para a realização do evento: III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 014/2022; Pregão Eletrônico nº 009/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0006/2022.										
198	10991	083/2023	03/07/2023	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI	325,00 P	294,29	Nota Fiscal	87	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação 10848 do empenho 198, Pagamento Eletrônico RC.00445/2023, Nota Fiscal 87, período de 01/0/2023 a 30/06/2023, ref. a Confecção de banners institucionais para utilização no que se refere a sinalização/divulgação nas atividades técnicas da Sede, bem como, nas Seccionais, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 014/2022; Pregão Eletrônico nº 009/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0006/2022.										
44	10476	038/2023	03/07/2023	xxx.008.248-xx	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	-501,62 E	-501,62	Diária	34323	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 23/06/2023, ref. a devolução da diária. Estorno do pagamento 10476 pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, empenho 44, Depósito , Diária 34323 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
1	12413	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12407	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12422	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,46 P	9,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12415	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	437,36 P	437,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12423	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,40 P	227,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12417	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12419	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,84 P	37,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12398	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.293,53 P	20.293,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12411	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	323,70 P	323,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12418	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12406	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	434,04 P	434,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12427	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	122,45 P	122,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12401	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.170,36 P	1.170,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12397	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38.080,83 P	38.080,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12425	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,76 P	148,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12424	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12404	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.301,89 P	4.301,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12420	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12429	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.309,75 P	24.309,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12412	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12426	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,75 P	29,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12399	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39.112,15 P	39.112,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12405	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.868,86 P	3.868,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12409	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12402	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,30 P	16,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12416	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12403	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.879,63 P	3.879,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12428	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,68 P	309,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12400	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	681,54 P	681,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12421	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12408	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	301,04 P	301,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12410	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,44 P	167,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12414	012/2023	03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	8865	045/2023	03/07/2023	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 8865 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 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de DÉBORA SOARES ROSA - 221.154.528-95, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.					
2	11505	013/2023	03/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	262,97 P	262,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					
2	12395	013/2023	03/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	22,70 P	22,70	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	12396	013/2023	03/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	77,18 P	77,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
2	11505	013/2023	03/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-262,97 E	-262,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 11505 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.					
5	8866	045/2023	03/07/2023	xxx.787.208-xx	ERIKA KLINKERFUS	-118,32 E	-118,32	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 8866 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 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de ERIKA KLINKERFUS - 318.787.208-56, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.					
5	8868	045/2023	03/07/2023	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-23,00 E	-23,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 8868 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA - 182.751.408-62, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.					
47	12316	004/2023	03/07/2023	xxx.910.608-xx	GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	462,45 P	462,45	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
					Pago a GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, liquidação 12172 do empenho 47, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2023. Reclassificação do lançamento, pagamento efetuado em em 20/06/2023 através da RC.00419/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	7542	093/2023	03/07/2023	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	-10.851,15 E	-10.851,15	Nota Fiscal	1506	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Estorno do pagamento 7542 pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, empenho 173, Outros , Nota Fiscal 1506 ref. a Ressarcimento ref. cessão de uso de software e correspondente prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" para acesso ilimitado de usuários para os seguintes módulos de sistema de gestão integrada - Implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras e Contratos e Centro Custos, para o período de 05/02/2023 a 23/03/2023, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade - conforme solicitação de Compra/Serviço nº 0093/2023.</p> <p>Estorno de pagamento para correção de elemento de despesa, o correto é: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software.</p>										
173	7543	093/2023	03/07/2023	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	-9.283,77 E	-9.283,77	Nota Fiscal	1507	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Estorno do pagamento 7543 pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, empenho 173, Outros , Nota Fiscal 1507 ref. a Ressarcimento ref. cessão de uso de software e correspondente prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" para acesso ilimitado de usuários para os seguintes módulos de sistema de gestão integrada - Implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras e Contratos e Centro Custos, para o período de 05/02/2023 a 23/03/2023, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade - conforme solicitação de Compra/Serviço nº 0093/2023.</p> <p>Estorno de pagamento para correção de elemento de despesa, o correto é: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software.</p>										
272	12313	093/2023	03/07/2023	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	10.851,15 P	9.825,71	Nota Fiscal	1506	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 12169 do empenho 272, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1506, período de 05/02/2023 a 28/02/2023, ref. a Ressarcimento ref. cessão de uso de software e correspondente prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" para acesso ilimitado de usuários para os seguintes módulos de sistema de gestão integrada - Implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras e Contratos e Centro Custos, para o período de 05/02/2023 a 23/03/2023, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade - conforme solicitação de Compra/Serviço nº 0093/2023.</p> <p>Empenho refeito, para correção do elemento de despesa, em substituição ao empenho nº 173/2023.</p>										
272	12314	093/2023	03/07/2023	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.283,77 P	8.406,46	Nota Fiscal	1507	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 12170 do empenho 272, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1507, período de 01/03/2023 à 23/03/2023, ref. a Ressarcimento ref. cessão de uso de software e correspondente prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" para acesso ilimitado de usuários para os seguintes módulos de sistema de gestão integrada - Implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras e Contratos e Centro Custos, para o período de 05/02/2023 a 23/03/2023, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade - conforme solicitação de Compra/Serviço nº 0093/2023.</p> <p>Empenho refeito, para correção do elemento de despesa, em substituição ao empenho nº 173/2023.</p>										
5	8872	045/2023	03/07/2023	xxx.273.138-xx	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-166,70 E	-166,70	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 8872 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI - 043.273.138-58, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.</p>										
5	8873	045/2023	03/07/2023	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-4,68 E	-4,68	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 8873 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 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.</p>										
5	8874	045/2023	03/07/2023	xxx.301.458-xx	JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-36,16 E	-36,16	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 8874 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI - 392.301.458-90, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.</p>										
34	10467	035/2023	03/07/2023	xxx.503.728-xx	Jose Carlos do Nascimento	-24,20 E	-24,20	Diária	34313	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 27/06/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10467 pago a Jose Carlos do Nascimento, empenho 34, Depósito , Diária 34313 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.</p>										
5	8875	045/2023	03/07/2023	xxx.879.298-xx	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-34,20 E	-34,20	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 8875 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI - 181.879.298-20, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.</p>										
34	11014	035/2023	03/07/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-1.008,85 E	-1.008,85	Diária	34387	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 27/06/2023, ref. a devolução da diária. Estorno do pagamento 11014 pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, empenho 34, Depósito , Diária 34387 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.</p>										
34	9714	035/2023	03/07/2023	xxx.051.638-xx	LAERTE MANABU MIHARA	-8,40 E	-8,40	Diária	34283	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 29/06/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 9714 pago a LAERTE MANABU MIHARA, empenho 34, Depósito , Diária 34283 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.</p>										
42	201	036/2023	03/07/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	33506	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 14/06/2023, ref. a devolução de parte da diária nº 1380/2022 Controle 33047 paga em 20/10/2022. Estorno do pagamento 201 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 42, Depósito , Diária 33506 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.</p>										
5	8885	045/2023	03/07/2023	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-51,84 E	-51,84	Suprimento de Fundos	junho/2023	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 8885 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 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL - 884.638.858-53, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.
5	10764	045/2023	03/07/2023	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-11,00 E	-11,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 10764 em 03/07/2023, 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.
34	9749	035/2023	03/07/2023	xxx.936.328-xx	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-2,60 E	-2,60	Diária	34285	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 em 27/06/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 9749 pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, empenho 34, Depósito , Diária 34285 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.
34	9748	035/2023	03/07/2023	xxx.463.618-xx	RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	-8,40 E	-8,40	Diária	34284	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 27/06/2023, ref. devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 9748 pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, empenho 34, Depósito , Diária 34284 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.
5	8891	045/2023	03/07/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	-65,00 E	-65,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 8891 em 03/07/2023 conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos .
34	11016	035/2023	03/07/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	34390	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, Diárias de Empregados em 03/07/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 11016 pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, empenho 34, Depósito , Diária 34390 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 890/2023. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Aguai. AFASTAMENTO: 03/07 a 04/07/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
209	13976	049/2023	03/07/2023	53.638.649/0001-07	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA	1.245,88 P	1.245,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.005.030 - Precatórios
										Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA, liquidação 13815 do empenho 209, Débito Automático , Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006765-80.2012.8.26.0417 / 365677; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. valor bloqueado na conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 04/04/2023.
6	7832	050/2023	03/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-79,59 E	-79,59	Boleto	31191	6.2.2.1.1.01.04.005.019 - Custas Processuais
										Crédito em conta em 03/07/2023, referente a ressarcimento do valor de custas não utilizada. Estorno do pagamento 7832 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 31191 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
3	10420	043/2023	03/07/2023	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	-411,68 E	-411,68	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 10420 em , conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.
6	7822	050/2023	03/07/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	-87,27 E	-87,27	Boleto	1313975	6.2.2.1.1.01.04.005.019 - Custas Processuais
										Crédito em conta em 03/07/2023, referente a ressarcimento do valor de custas não utilizada. Estorno do pagamento 7822 pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 1313975 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
20	11451	046/2023	03/07/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	221,89 P	200,93	Fatura	77022738	6.2.2.1.1.01.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11307 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 77022738 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
5	8895	045/2023	03/07/2023	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	-163,40 E	-163,40	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 8895 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 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.
5	8896	045/2023	03/07/2023	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	-205,84 E	-205,84	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 8896 em , conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.
42	11273	036/2023	04/07/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	2.229,26 P	2.229,26	Diária	34420	6.2.2.1.1.01.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 11129 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00452/2023, Diária 34420 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 920/2023. EVENTO(S): 05/07: Reunião de Diretoria - 06/07 a 08/07: Congresso Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/07 a 08/07/2023.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	11274	036/2023	04/07/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34419	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 11130 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00452/2023, Diária 34419 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 919/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/07 a 04/07/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	11272	038/2023	04/07/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	34422	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 11128 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00452/2023, Diária 34422 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 922/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/07 a 04/07/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	11277	037/2023	04/07/2023	xxx.621.838-xx	ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34226	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA, liquidação 11133 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00452/2023, Diária 34226 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 726/2023. EVENTO(S): Palestra: Formas de Gestão Eficiente de Farmácias e Drogarias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/06 a 02/06/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	11249	035/2023	04/07/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	34434	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 11105 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00452/2023, Diária 34434 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 934/2023. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Caraguatuba. AFASTAMENTO: 03 à 05/07/2023.										
02 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	11271	038/2023	04/07/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34423	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 11127 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00452/2023, Diária 34423 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 923/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/07 a 04/07/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	11234	037/2023	04/07/2023	xxx.700.178-xx	APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	786,41 P	786,41	Diária	34375	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas Direto nº: 875/2023. EVENTO(S): Febrarar - Palestra formas de Gestão eficiente de Farmácias e Drogarias. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01/06/2023.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	12302	013/2023	04/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12158 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	11878	013/2023	04/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11734 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
45	11231	039/2023	04/07/2023	xxx.717.548-xx	CARLA CRISTINA SOARES DE FREITAS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34366	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 866/2023. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02/06 a 03/06/2023.										
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
20	11362	046/2023	04/07/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	36,94 P	36,94	Fatura	1126103066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11218 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00455/2023, Fatura 1126103066 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Mogi das Cruzes, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	10856	016/2023	04/07/2023	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	740,34 P	740,34	Boleto	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 10714 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00454/2023, Boleto julho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	10857	014/2023	04/07/2023	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	1.080,97 P	1.080,97	Boleto	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 10715 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00454/2023, Boleto julho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André (Sala 51), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
13	10949	021/2023	04/07/2023	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	728,22 P	728,22	Boleto	Sala 1001 - Julho/2023	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 10806 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00454/2023, Boleto Sala 1001 - Julho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
13	10950	021/2023	04/07/2023	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	728,22 P	728,22	Boleto	Sala 1014 - Julho/2023	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 10807 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00454/2023, Boleto Sala 1014 - Julho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	10858	029/2023	04/07/2023	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.323,21 P	1.323,21	Boleto	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 10716 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00454/2023, Boleto julho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Sul da cidade de São Paulo, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	11559	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	570,67 P	570,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11564	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11567	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,84 P	2,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11573	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11568	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11561	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	109,42 P	109,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11558	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	355,03 P	355,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11569	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11547	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11566	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	323,70 P	323,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11576	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11572	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11570	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	568,00 P	568,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11555	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,26 P	19,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11565	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	173,42 P	173,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11551	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.287,65 P	8.287,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11549	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11578	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,95 P	18,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11556	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,16 P	1,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11580	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.295,46 P	5.295,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11577	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11550	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29.373,15 P	29.373,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11557	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.906,74 P	1.906,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11553	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,05 P	97,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11562	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,48 P	62,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11554	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,42 P	34,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11560	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,38 P	195,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11552	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.904,20 P	1.904,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11563	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	408,96 P	408,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11548	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	189,50 P	189,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11571	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11579	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,65 P	23,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11574	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11575	012/2023	04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,76 P	56,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
259	11291	140/2023	04/07/2023	26.214.656/0001-09	CONSULFARMA SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA O MERCADO MAGISTRAL LTDA	2.509,62 P	2.209,72	Nota Fiscal	45956	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONSULFARMA SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA O MERCADO MAGISTRAL LTDA, liquidação 11147 do empenho 259, Pagamento Eletrônico RC.00454/2023, Nota Fiscal 45956 ref. a Taxas de de Limpeza e KVA, ref. a montagem de estande na 18º Congresso Internacional Consulfarma, realizado no período de 06 a 08/07/2023, no Palácio de Convenções do Anhembi, conforme solicitação do Departamento de Atividades Técnicas.					
21	11351	047/2023	04/07/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	67,23 P	63,30	Fatura	4001090547	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 11207 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00455/2023, Fatura 4001090547 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Franca, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
42	11258	036/2023	04/07/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	3.839,20 P	3.839,20	Diária	34427	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a DANYELLE KRISTINE MARINI, liquidação 11114 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00452/2023, Diária 34427 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 927/2023. EVENTOS: 03/07: Reunião Plenária - 04/07: Atividades administrativas pertinentes ao cargo - 05/07: Fale com a Diretoria - 06 à 08/07: Congresso Consulfarma. CIDADE: Santo André/Piracicaba/Santo André. AFASTAMENTO: 03 à 09/07/2023.</p> <p>06 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	11221	037/2023	04/07/2023	xxx.171.618-xx	DECIO GOMES DE OLIVEIRA	377,41 P	377,41	Diária	34245	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 745/2023. EVENTO(S): Febrafarma - Formas de Gestão eficiente de farmácias e drogarias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/06/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	11248	035/2023	04/07/2023	xxx.852.286-xx	DENISIO MARTINS DA LOMBA	853,55 P	853,55	Diária	34436	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação 11104 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00452/2023, Diária 34436 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 936/2023. EVENTOS: Manutenção de Seccional. CIDADE: Araraquara. AFASTAMENTO: 03 à 05/07/2023.</p> <p>02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	11280	035/2023	04/07/2023	xxx.852.286-xx	DENISIO MARTINS DA LOMBA	367,92 P	367,92	Diária	34386	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação 11136 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00452/2023, Diária 34386 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 886/2023. EVENTO(S): Instalação de móvel. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 15/06 a 16/06/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	11281	035/2023	04/07/2023	xxx.852.286-xx	DENISIO MARTINS DA LOMBA	1.030,17 P	1.030,17	Diária	34402	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação 11137 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00452/2023, Diária 34402 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 902/2023. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 19/06 a 23/06/2023.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	11546	013/2023	04/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,81 P	6,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7</p>										
2	11506	013/2023	04/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-15,73 E	-15,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Estorno do pagamento 11506 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.</p>										
2	11506	013/2023	04/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	15,73 P	15,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.</p>										
18	10924	027/2023	04/07/2023	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	801,32 P	801,32	Boleto	Sala 44 - Julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 10781 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00454/2023, Boleto Sala 44 - Julho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
18	10925	027/2023	04/07/2023	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	713,08 P	713,08	Boleto	Sala 45 - Julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 10782 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00454/2023, Boleto Sala 45 - Julho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
34	11275	035/2023	04/07/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	980,55 P	980,55	Diária	34418	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação 11131 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00452/2023, Diária 34418 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 918/2023. EVENTO(S): Acompanhar a Diretora Tesoureira no Fale com a Diretoria em Piracicaba. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 05/07 a 07/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	11355	046/2023	04/07/2023	10.310.323/0001-35	FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA	184,60 P	167,16	Fatura	1734625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA, liquidação 11211 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00454/2023, Fatura 1734625856 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Fernandópolis, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
43	11279	037/2023	04/07/2023	xxx.322.771-xx	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34365	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 11135 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00452/2023, Diária 34365 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 865/2023. EVENTO(S): I Simpósio Farmacêutico do Noroeste Paulista. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 16/06 a 17/06/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
45	11286	039/2023	04/07/2023	xxx.433.758-xx	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34411	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 11142 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00452/2023, Diária 34411 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 911/2023. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/06 a 20/06/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
62	11449	028/2023	04/07/2023	62.816.798/0001-00	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	808,59 P	808,59	Contrato	Julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 11305 do empenho 62, Pagamento Eletrônico RC.00454/2023, Contrato Julho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco (Escritório 2108), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
209	11235	049/2023	04/07/2023	47.774.393/0001-54	INFANTIL SANTOS COOPERATIVA MEDICO-HOSPITALAR	843,22 P	843,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a INFANTIL SANTOS COOPERATIVA MEDICO-HOSPITALAR, liquidação 11091 do empenho 209, Pagamento Eletrônico RC.00459/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000125-15.2019.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
34	11282	035/2023	04/07/2023	xxx.273.328-xx	José Antônio Amorosino Junior	1.030,17 P	1.030,17	Diária	34403	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Jose Antonio Amorosino Junior, liquidação 11138 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00452/2023, Diária 34403 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 903/2023. EVENTO(S): Acompanhamento Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 19/06 a 23/06/2023.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	11283	035/2023	04/07/2023	xxx.273.328-xx	José Antônio Amorosino Junior	367,92 P	367,92	Diária	34378	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a José Antônio Amorosino Junior, liquidação 11139 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00452/2023, Diária 34378 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 878/2023. EVENTO(S): Acompanhamento de Manutenção. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 15/06 a 16/06/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	11276	035/2023	04/07/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	1.008,85 P	1.008,85	Diária	34412	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 11132 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00452/2023, Diária 34412 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 912/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 03/07 a 06/07/2023.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	11278	040/2023	04/07/2023	xxx.837.028-xx	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	420,57 P	420,57	Diária	34312	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 11134 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00452/2023, Diária 34312 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2023 (ministrantes e outros). Pedido de concessão de diárias nº: 812/2023. EVENTO(S): Capacitação para os farmacêuticos atuantes na Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 27/06/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	11269	036/2023	04/07/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	34425	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 11125 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00452/2023, Diária 34425 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 925/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/07 a 04/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	11233	036/2023	04/07/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	34391	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas Direto nº: 891/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21/06 a 22/06/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	11284	036/2023	04/07/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	34404	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 11143 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00452/2023, Diária 34404 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 904/2023. EVENTO(S): Fale com a Diretoria Bragança Paulista. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 23/06 a 24/06/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	11287	039/2023	04/07/2023	xxx.591.408-xx	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34413	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 11143 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00452/2023, Diária 34413 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 913/2023. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/06 a 23/06/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
20	11364	046/2023	04/07/2023	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	106101	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 11220 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00454/2023, Nota Fiscal 106101 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Osasco, junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	11226	035/2023	04/07/2023	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	1.008,85 P	1.008,85	Diária	34408	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 908/2023. EVENTO(S): Montagem e Manutenção de equipamentos de som e videoconferência e acompanhamento de evento. CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 22/06 a 25/06/2023.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	11227	050/2023	04/07/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	937,90 P	937,90	Outros	Mem. CRFDVA 1092023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11084 do empenho 6, Internet Banking RC.00459/2023, Outros Mem. CRFDVA 1092023 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
209	11223	049/2023	04/07/2023	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	6.073,62 P	6.073,62	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 11080 do empenho 209, Pagamento Eletrônico , DAM ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000073-72.2014.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
209	11224	049/2023	04/07/2023	45.301.264/0001-13	MUNICIPIO DE MOGI-GUACU	2.614,49 P	2.614,49	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MOGI-GUACU, liquidação 11081 do empenho 209, Pagamento Eletrônico RC.00454/2023, DAM ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002293-60.2019.8.26.0362; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
256	11211	140/2023	04/07/2023	46.392.130/0007-03	MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	63,47 P	63,47	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
Pago a MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação 11067 do empenho 256, Internet Banking RC.00459/2023, DAM ref. a Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE, ref. as taxas obrigatórias da participação do CRF-SP, por meio de montagem de estande no 18º Congresso Internacional CONSULFARMA, a ser realizado no período de 06 a 08 de julho de 2023 no Palácio do Anhembi, na cidade de São Paulo - SP. Conforme solicitação do Departamento de Atividades Técnicas.										
20	11360	046/2023	04/07/2023	14.479.020/0001-00	NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA	129,99 P	129,99	Fatura	565458880	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 11216 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00454/2023, Fatura 565458880 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Jundiaí, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
45	11285	039/2023	04/07/2023	xxx.906.338-xx	NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34316	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação 11141 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00452/2023, Diária 34316 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 816/2023. EVENTO(S): II Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice-coordenadores dos Comitês e Grupos Técnicos de Trabalho da Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/05 a 18/05/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	11222	035/2023	04/07/2023	xxx.842.498-xx	Paola Almeida Frederico	264,51 P	264,51	Diária	34335	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
Prestação de Contas de Diárias nº 835/2023. EVENTO(S): Fale com a Diretoria. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 23/06 a 24/06/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
93	10851	032/2023	04/07/2023	xxx.029.788-xx	RICARDO SANCHEZ LLONCH	283,41 P	283,41	Contrato	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 10709 do empenho 93, Pagamento Eletrônico RC.00454/2023, Contrato junho/2023 ref. a Renovação contratual, conforme 4º termo aditivo ao contrato de locação de vaga de garagem para o veículo do CRF-SP, locado sob a responsabilidade da fiscal Dra. Fernanda E. Piveta Pelizzer, período de 04/04/2023 e 01/04/2024, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 024/2019 e Dispensa de Licitação nº 004/2019.										
43	11232	037/2023	04/07/2023	xxx.194.308-xx	ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	420,57 P	420,57	Diária	34290	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas Direto nº: 790/2023. EVENTO(S): Semana do Uso Racional de Medicamentos - Palestra Profissão Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/05/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	11256	038/2023	04/07/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34428	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 11112 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00452/2023, Diária 34428 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 928/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/07/2023.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	11253	038/2023	04/07/2023	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34430	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 11109 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00452/2023, Diária 34430 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 930/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/07/2023.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
209	11225	049/2023	04/07/2023	xxx.043.508-xx	SANDRO DA CUNHA VELLOSO CASTRO	584,35 P	584,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SANDRO DA CUNHA VELLOSO CASTRO, liquidação 11082 do empenho 209, Internet Banking RC.00459/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006102-35.2013.4.03.6120 / 360106; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
6	11430	050/2023	04/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	31340	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11286 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00453/2023, Boleto 31340 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11431	050/2023	04/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	54752	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11287 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00453/2023, Boleto 54752 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11432	050/2023	04/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11288 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00453/2023, Boleto 29422 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11433	050/2023	04/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29423	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11289 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00453/2023, Boleto 29423 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11434	050/2023	04/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	13466	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11290 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00453/2023, Boleto 13466 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11435	050/2023	04/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	38706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11291 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00453/2023, Boleto 38706 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	11436	050/2023	04/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11292 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00453/2023, Boleto 3205 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11437	050/2023	04/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29424	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11293 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00453/2023, Boleto 29424 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11438	050/2023	04/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	28293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11294 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00453/2023, Boleto 28293 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11439	050/2023	04/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	20099	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11295 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00453/2023, Boleto 20099 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11440	050/2023	04/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	31033	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11296 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00453/2023, Boleto 31033 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11441	050/2023	04/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10572	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11297 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00453/2023, Boleto 10572 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11442	050/2023	04/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	7901	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11298 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00453/2023, Boleto 7901 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11443	050/2023	04/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10573	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11299 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00453/2023, Boleto 10573 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11444	050/2023	04/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11300 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00453/2023, Boleto 5908 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11445	050/2023	04/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29426	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11301 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00453/2023, Boleto 29426 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11446	050/2023	04/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5026	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11302 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00453/2023, Boleto 5026 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
3	11230	043/2023	04/07/2023	xxx.739.138-xx	Silmara Nunes D'Angelo	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
6	11448	050/2023	04/07/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3544011	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11304 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00453/2023, Boleto 3544011 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
44	11251	038/2023	04/07/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34432	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 11107 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00452/2023, Diária 34432 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 932/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/07/2023.										

01 - Diárias com pernoite.
01 - Diária sem pernoite / retorno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	11288	039/2023	04/07/2023	xxx.110.758-xx	THAIS ADRIANA DO CARMO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34327	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a THAIS ADRIANA DO CARMO, liquidação 11144 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00452/2023, Diária 34327 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 827/2023. EVENTO(S): Palestra sobre Osmologia na Faculdade Serra Dourada. CIDADE(S): Lorena. AFASTAMENTO: 28/04 a 29/04/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
6	11447	050/2023	04/07/2023	03.535.606/0077-18	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	43,86 P	43,86	Boleto	96101	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, liquidação 11303 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00453/2023, Boleto 96101 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
34	10471	035/2023	05/07/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-458,57 E	-458,57	Diária	34339	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Crédito em conta em 05/07/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10471 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 34, Depósito , Diária 34339 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.</p>										
44	11270	038/2023	05/07/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	2.037,30 P	2.037,30	Diária	34424	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 11126 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00456/2023, Diária 34424 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 924/2023. EVENTO(S): 18º Congresso Internacional Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/07 a 08/07/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
179	11238	088/2023	05/07/2023	21.308.480/0001-22	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	158,00 P	158,00	Nota Fiscal	10000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, liquidação 11096 do empenho 179, Pagamento Eletrônico RC.00456/2023, Nota Fiscal 10000 ref. a Contratação de empresa para emissão de certificado digital e- CPF sem token, válido por 36 meses, para os colaboradores do CRF-SP: Sr. Alexandre Pires Omena e Dra. Simone Aparecida Delatorre, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos e Consultoria Jurídica, Processo Administrativo nº 027/2023 e Dispensa de Licitação nº 012/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.</p>										
20	11461	046/2023	05/07/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	164,43 P	148,90	Fatura	1239214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11317 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1239214644 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José dos Campos, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	11453	046/2023	05/07/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	252,87 P	228,97	Fatura	1124732817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11309 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1124732817 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Bragança Paulista, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	11454	046/2023	05/07/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	305,21 P	276,37	Fatura	1836248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11310 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1836248143 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Araçatuba, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	11455	046/2023	05/07/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	209,92 P	190,08	Fatura	1432241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11311 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1432241884 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Bauru, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	11457	046/2023	05/07/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	131,05 P	118,67	Fatura	1932518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11313 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1932518541 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Campinas, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	11458	046/2023	05/07/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	217,70 P	197,12	Fatura	1124681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11314 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1124681501 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Guarulhos, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	11460	046/2023	05/07/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	236,71 P	214,34	Fatura	1122830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11316 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1122830300 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Leste, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	11462	046/2023	05/07/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	287,87 P	260,66	Fatura	1123620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11318 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1123620327 ref. a Despesas com telefonia fixa na , Exercício 2023, 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
1	11678	012/2023	05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11702	012/2023	05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,69 P	5,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11696	012/2023	05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,34 P	99,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11701	012/2023	05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,86 P	54,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11680	012/2023	05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	312,91 P	312,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11682	012/2023	05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11686	012/2023	05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11699	012/2023	05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	407,30 P	407,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11681	012/2023	05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11679	012/2023	05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,44 P	167,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11690	012/2023	05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,11 P	33,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11698	012/2023	05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,58 P	0,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11676	012/2023	05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11685	012/2023	05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,95 P	53,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11688	012/2023	05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,84 P	37,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11687	012/2023	05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11697	012/2023	05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,06 P	10,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11689	012/2023	05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11691	012/2023	05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,65 P	132,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11703	012/2023	05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.406,52 P	2.406,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11693	012/2023	05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.658,33 P	18.658,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11684	012/2023	05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11683	012/2023	05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	403,28 P	403,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11700	012/2023	05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,29 P	50,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11694	012/2023	05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.080,14 P	3.080,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11677	012/2023	05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	295,36 P	295,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11695	012/2023	05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.653,61 P	3.653,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11692	012/2023	05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,95 P	53,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
21	11452	047/2023	05/07/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	152,17 P	143,27	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 11308 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araraquara, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	11674	013/2023	05/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	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	11675	013/2023	05/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,08 P	9,08	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 / 303006-7										
2	11879	013/2023	05/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,26 P	1,26	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação 11735 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	11507	013/2023	05/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	10,90 P	10,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	11507	013/2023	05/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-10,90 E	-10,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 11507 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
6	8053	050/2023	05/07/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	-236,23 E	-236,23	Outros	Mem CRFDVA792023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 05/07/2023, referente a ressarcimento de valor de custas não utilizada. Estorno do pagamento 8053 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, empenho 6, Internet Banking , Outros Mem CRFDVA792023 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11228	050/2023	05/07/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.064,81 P	1.064,81	Outros	Mem. CRFDVA 1082023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11085 do empenho 6, Internet Banking RC.00461/2023, Outros Mem. CRFDVA 1082023 ref. a Pagamento de 06 Guias de Apelação e 02 Guias de Custas Iniciais e 02 Guias de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11473	050/2023	05/07/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	257,10 P	257,10	Outros	Mem nº 112/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 11329 do empenho 6, Internet Banking RC.00461/2023, Outros Mem nº 112/2023 ref. a Pagamento de 04 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11456	050/2023	05/07/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,30 P	64,30	Outros	Mem. nº 113/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 11312 do empenho 6, Internet Banking RC.00461/2023, Outros Mem. nº 113/2023 ref. a Pagamento de 01 guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
189	11239	164/2023	05/07/2023	18.255.023/0001-02	MLUZ SERVICOS LTDA	1.400,00 P	1.318,10	Nota Fiscal	73	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a MLUZ SERVICOS LTDA, liquidação 11097 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00456/2023, Nota Fiscal 73 ref. a Contratação de empresa especializada em impressos personalizados para impressão de 20.000 filipetas para divulgação do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente, Processo Administrativo nº 44/2023 e Dispensa de Licitação nº 18/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.										
74	11352	054/2023	05/07/2023	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	2,50 P	2,50	DAM	NF 132456/110608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 11208 do empenho 74, Internet Banking RC.00461/2023, DAM NF 132456/110608 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, durante o período de janeiro a dezembro/2023. NF 132456 Traces Estacionamentos e Participações Eireli R\$ 18,00 NF 1106086 Allpark Empreendimentos Participações e Serviços SA R\$ 16,00 NF 1107206 Allpark Empreendimentos Participações e Serviços SA R\$ 16,00										
74	11353	054/2023	05/07/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,52 P	0,52	DAM	NF 1080	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 11209 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00461/2023, DAM NF 1080 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, durante o período de janeiro a dezembro/2023. NF 1080 Gemaxi Administ Construções Ltda R\$ 13,00										
74	11354	054/2023	05/07/2023	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,60 P	0,60	DAM	NF 18875017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE, liquidação 11210 do empenho 74, Internet Banking RC.00461/2023, DAM NF 18875017 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, durante o período de janeiro a dezembro/2023. NF 18875017 Park Place Administração de Estacionamentos Ltda R4 12,00.					
74	11244	054/2023	05/07/2023	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	0,23 P	0,23	DAM	476623	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação 11102 do empenho 74, Internet Banking RC.00461/2023, DAM 476623 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, durante o período de janeiro a dezembro/2023. NF 423 JC Cunha & Cia Ltda Me R\$ 11,22.					
44	11259	038/2023	05/07/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.037,30 P	2.037,30	Diária	34426	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 11115 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00456/2023, Diária 34426 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 926/2023. EVENTOS: 18º Congresso Internacional Consulfarma e Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 08/07/2023. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
44	11255	038/2023	05/07/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	2.037,30 P	2.037,30	Diária	34429	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 11111 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00456/2023, Diária 34429 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 929/2023. EVENTOS: 18º Congresso Internacional Consulfarma. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/07/2023. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
44	11252	038/2023	05/07/2023	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	2.037,30 P	2.037,30	Diária	34431	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 11108 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00456/2023, Diária 34431 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 931/2023. EVENTOS: 18º Congresso Internacional Consulfarma. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 08/07/2023. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
44	11250	038/2023	05/07/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	2.037,30 P	2.037,30	Diária	34433	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 11106 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00456/2023, Diária 34433 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 933/2023. EVENTOS: 18º Congresso Internacional Consulfarma. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 08/07/2023. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
118	10995	070/2023	05/07/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.839,00 P	1.839,00	Nota Fiscal	51234076	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
					Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 10852 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00456/2023, Nota Fiscal 51234076 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, período de 15/03/2023 a 14/03/2024 para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. PA084/2021 - PE053/2021. Crédito disponibilizado aos funcionários em 15/06/2023 p/ utilização em 05/2023					
49	11289	052/2023	06/07/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	450,00 P	450,00	Outros	9282	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 11145 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00457/2023, Outros 9282 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a compra de coroa de flores por ocasião do falecimento do funcionário Ailton Hespanhol, Exercício/2023.					
233	11245	074/2023	06/07/2023	24.657.987/0001-80	AOYAGI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS	8.464,00 P	8.464,00	Nota Fiscal	9790	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
					Pago a AOYAGI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS, liquidação 11094 do empenho 233, Pagamento Eletrônico RC.00457/2023, Nota Fiscal 9790, período de 12/06/2023 a 12/07/2023, ref. a Aquisição de papel higiênico e papel toalha, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 028/2022; Pregão Eletrônico nº 022/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0012/2022.					
233	11246	074/2023	06/07/2023	24.657.987/0001-80	AOYAGI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS	19.306,00 P	19.306,00	Nota Fiscal	9788	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
					Pago a AOYAGI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS, liquidação 11095 do empenho 233, Pagamento Eletrônico RC.00457/2023, Nota Fiscal 9788, período de 12/06/2023 a 12/07/2023, ref. a Aquisição de papel higiênico e papel toalha, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 028/2022; Pregão Eletrônico nº 022/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0012/2022.					
2	12304	013/2023	06/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12160 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.					
36	11642	008/2023	06/07/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	146.255,63 P	146.255,63	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
BLOCOA - encargo 0002 - FGTS, conf. Fopag 06/2023 / BLOCOA - encargo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag 06/2023										
36	11642	008/2023	06/07/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	-0,10 E	-0,10	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Estorno ref. acerto de regularização do pagamento 11642 pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, empenho 36, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2023.										
1	11809	012/2023	06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,57 P	42,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11805	012/2023	06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11790	012/2023	06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,43 P	8,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11794	012/2023	06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,80 P	88,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11810	012/2023	06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11799	012/2023	06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,80 P	56,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11784	012/2023	06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.605,89 P	23.605,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11798	012/2023	06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	215,80 P	215,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11804	012/2023	06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11811	012/2023	06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	208,45 P	208,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11786	012/2023	06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.572,87 P	2.572,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11813	012/2023	06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.333,77 P	1.333,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11787	012/2023	06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,82 P	47,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11788	012/2023	06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,73 P	19,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11789	012/2023	06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,26 P	19,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11797	012/2023	06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,60 P	119,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11793	012/2023	06/07/2023	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					
1	11791	012/2023	06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.906,74 P	1.906,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11807	012/2023	06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11808	012/2023	06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,95 P	18,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11792	012/2023	06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	262,48 P	262,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11801	012/2023	06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	357,84 P	357,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11796	012/2023	06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	272,64 P	272,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11803	012/2023	06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11802	012/2023	06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11795	012/2023	06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11806	012/2023	06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11800	012/2023	06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11785	012/2023	06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.253,01 P	3.253,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11812	012/2023	06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
22	11465	048/2023	06/07/2023	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	78,72 P	78,72	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 11321 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Bauru, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	11782	013/2023	06/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,35 P	11,35	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	11783	013/2023	06/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
2	11880	013/2023	06/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação 11736 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.					
2	11866	013/2023	06/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	32,72 P	32,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					
2	11866	013/2023	06/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-32,72 E	-32,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 11866 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.					
47	11855	004/2023	06/07/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	34.955,16 P	34.955,16	Folha de Pagamentos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
					Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 11711 do empenho 47, Ofício , Folha de Pagamentos junho/2023 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2023.					
49	11218	052/2023	06/07/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	33,61 P	33,61	Reembolso	Mem. REL 0982023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 11074 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00457/2023, Reembolso Mem. REL 0982023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Bragança Paulista para realizar Plantão na Seccional no dia 21/06/2023, Exercício/2023.					
21	11464	047/2023	06/07/2023	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUA)	87,01 P	82,24	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUA), liquidação 11320 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Presidente Prudente, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
24	11237	053/2023	06/07/2023	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	86,00 P	86,00	Reembolso	Mai/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação 11093 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00457/2023, Reembolso Maio/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.					
24	11236	053/2023	06/07/2023	xxx.301.458-xx	JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	163,99 P	163,99	Reembolso	Mai/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, liquidação 11092 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00457/2023, Reembolso Maio/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento, lavagem de veículo oficial placa FWB2107 e instalação de película na tablet patrimônio 11702 , por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.					
49	11220	052/2023	06/07/2023	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	15,14 P	15,14	Reembolso	Mem. REL 0962023	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 JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 11076 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00457/2023, Reembolso Mem. REL 0962023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Combustível nas suas idas a Santo André nos dias 05/06/2023 e 10/06/2023 para realizar juramentos na seccional, Exercício/2023.
49	11219	052/2023	06/07/2023	xxx.981.748-xx	LUANA MARQUES FERREIRA	80,36 P	80,36	Reembolso	Mem. REL 0972023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 11075 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00457/2023, Reembolso Mem. REL 0972023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Combustível, alimentação e pedágio referente a sua ida a Mogi das Cruzes no dia 16/05/2023 para palestra com a Diretoria na Universidade Bras Cubas e a Seccional nos dias 08/05/2023 e 22/05/2023 para realizar juramento, Exercício/2023.
49	11290	052/2023	06/07/2023	xxx.083.978-xx	RENATA CUNHA CARVALHO	411,23 P	411,23	Reembolso	MEM 51/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a RENATA CUNHA CARVALHO, liquidação 11146 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00457/2023, Reembolso MEM 51/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a participação como ministrante na capacitação "Cuidado Farmacêutico no SUS - Hipertensão Arterial Sistêmica" realizada nos dias 13 e 14/06/2023 em São Bernardo do Campo, Exercício/2023.
49	11213	052/2023	06/07/2023	xxx.921.408-xx	Roberto Tadao Magami Junior	44,96 P	44,96	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 11069 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00457/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Uber na sua ida a Secretaria de Saúde de Guarulhos no dia 19/06/2023 para participar de Reunião com a Dra Luciana Canetto sobre Assistência Farmacêutica, Exercício/2023.
20	11481	046/2023	06/07/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	84,32 P	76,36	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11337 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José do Rio Preto, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	11476	046/2023	06/07/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	92,43 P	83,70	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11332 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Ribeirão Preto, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	11474	046/2023	06/07/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	337,84 P	305,92	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11330 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Presidente Prudente, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	11475	046/2023	06/07/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	92,24 P	83,53	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11331 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Piracicaba, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	11477	046/2023	06/07/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	409,91 P	371,18	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11333 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Ribeirão Preto, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	11478	046/2023	06/07/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	261,81 P	237,07	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11334 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José da Boa Vista, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	11479	046/2023	06/07/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	84,32 P	76,36	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11335 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Campinas, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	11480	046/2023	06/07/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	360,96 P	326,85	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11336 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Piracicaba, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	11466	046/2023	06/07/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	102,34 P	92,67	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11322 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	11467	046/2023	06/07/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	396,18 P	358,75	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11323 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	11468	046/2023	06/07/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	99,69 P	90,27	Fatura	32338130	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 11324 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sorocaba, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	11469	046/2023	06/07/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	378,99 P	343,18	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11325 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sorocaba, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	11470	046/2023	06/07/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,51 P	73,81	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11326 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Presidente Prudente, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
51	11606	041/2023	07/07/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	800,00 P	800,00	Jeton	6º Plenária - 03/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 11462 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00464/2023, Jeton 6º Plenária - 03/07/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
20	11483	046/2023	07/07/2023	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	117,30 P	109,94	Fatura	1637217989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 11339 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1637217989 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Franca, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	11881	013/2023	07/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,26 P	1,26	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11737 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	12305	013/2023	07/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12161 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
20	11463	046/2023	07/07/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	166,94 P	151,16	Fatura	1332335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11319 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00463/2023, Fatura 1332335566 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santos, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
11	11216	018/2023	07/07/2023	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	630,00 P	630,00	Boleto	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 11072 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00458/2023, Boleto julho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
11	11217	018/2023	07/07/2023	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	350,00 P	350,00	Boleto	Chamada Débitos do	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 11073 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00458/2023, Boleto Chamada Débitos do Condomínio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
12	10854	019/2023	07/07/2023	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.256,62 P	1.256,62	Boleto	Sala 207 - julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 10712 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00458/2023, Boleto Sala 207 - julho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	11840	012/2023	07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11842	012/2023	07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,40 P	227,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11820	012/2023	07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,99 P	60,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11833	012/2023	07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11834	012/2023	07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	340,80 P	340,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11830	012/2023	07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	258,96 P	258,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11827	012/2023	07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	255,60 P	255,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11817	012/2023	07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.437,36 P	5.437,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11826	012/2023	07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11822	012/2023	07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.038,01 P	6.038,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11843	012/2023	07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11838	012/2023	07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11816	012/2023	07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44.872,07 P	44.872,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11819	012/2023	07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,50 P	82,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11831	012/2023	07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11821	012/2023	07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,58 P	0,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11823	012/2023	07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	452,54 P	452,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11841	012/2023	07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11837	012/2023	07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11835	012/2023	07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11824	012/2023	07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,86 P	54,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11839	012/2023	07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,11 P	33,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11828	012/2023	07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11836	012/2023	07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11844	012/2023	07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.377,89 P	1.377,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11832	012/2023	07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11818	012/2023	07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.107,44 P	4.107,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11825	012/2023	07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,69 P	5,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11829	012/2023	07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	143,52 P	143,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
22	11471	048/2023	07/07/2023	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	84,20 P	84,20	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 11327 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00463/2023, Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araraquara, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	11814	013/2023	07/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
2	11815	013/2023	07/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,81 P	6,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
2	11868	013/2023	07/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	20,70 P	20,70	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
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	11868	013/2023	07/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-20,70 E	-20,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 11868 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
10	10855	017/2023	07/07/2023	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	1.144,22 P	1.144,22	Boleto	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 10713 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00458/2023, Boleto junho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
51	11607	041/2023	07/07/2023	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	6º Plenária - 03/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 11463 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00464/2023, Jeton 6º Plenária - 03/07/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
51	11609	041/2023	07/07/2023	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	6º Plenária - 03/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 11465 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00464/2023, Jeton 6º Plenária - 03/07/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
17	11613	025/2023	07/07/2023	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.124,00 P	1.124,00	Boleto	Sala 408 - Julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 11469 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00464/2023, Boleto Sala 408 - Julho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos (Salas 408 e 409), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
17	11614	025/2023	07/07/2023	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.124,00 P	1.124,00	Boleto	Sala 409 - Julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 11470 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00464/2023, Boleto Sala 409 - Julho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos (Salas 408 e 409), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
51	11608	041/2023	07/07/2023	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	6º Plenária - 03/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 11464 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00464/2023, Jeton 6º Plenária - 03/07/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
185	11612	026/2023	07/07/2023	22.164.170/0001-44	IMOBILIARIA PORTO SEGURO MAGALHAES LTDA	410,00 P	410,00	Boleto	Julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a IMOBILIARIA PORTO SEGURO MAGALHAES LTDA, liquidação 11468 do empenho 185, Pagamento Eletrônico RC.00464/2023, Boleto Julho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista - Sala 01 (Avenida Dr. Durval Nicolau nº 2472), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
51	11611	041/2023	07/07/2023	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	6º Plenária - 03/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 11467 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00464/2023, Jeton 6º Plenária - 03/07/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
51	11610	041/2023	07/07/2023	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	6º Plenária - 03/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 11466 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00464/2023, Jeton 6º Plenária - 03/07/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
45	11615	039/2023	07/07/2023	xxx.010.478-xx	PAULO ANGELO LORANDI	420,57 P	420,57	Diária	34241	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação 11471 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00464/2023, Diária 34241 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 741/2023. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 03/06/2023. . 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
74	11504	054/2023	07/07/2023	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	0,48 P	0,48	DAM	NF 7044930	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 11360 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00463/2023, DAM NF 7044930 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, durante o período de janeiro a dezembro/2023. NF 7044930 SCP-Estacionamento do Mogi Shopping. Valor: 16,00										
74	11503	054/2023	07/07/2023	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	11,55 P	11,55	DAM	NF 7974	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 11359 do empenho 74, Pagamento Eletrônico , DAM NF 7974 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, durante o período de janeiro a dezembro/2023. NF 7974 Praiamar Corporate empreendimentos Imobiliários Ltda. Valor: 385,00.										
22	11482	048/2023	07/07/2023	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	107,88 P	107,88	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 11338 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Piracicaba, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	11472	048/2023	07/07/2023	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	101,32 P	101,32	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 11328 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00463/2023, Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional São José do Rio Preto, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
3	10421	043/2023	07/07/2023	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	-402,00 E	-402,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10421 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 01/07/2023 até 07/07/2023 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
215	11254	086/2023	07/07/2023	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	3.281,63 P	2.971,52	Nota Fiscal	202353066	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 11110 do empenho 215, Pagamento Eletrônico RC.00458/2023, Nota Fiscal 202353066, período de 01/06/2023 a 30/06/2023, ref. a Manutenção dos sistemas Totv's: RM Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal Corpore RM, pelo período de 19/07/2023 a 19/07/2024, valor mensal R\$ 3.281,63, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo 062/2019, Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019.										
118	10994	070/2023	07/07/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	51398360	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 10851 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00458/2023, Nota Fiscal 51398360 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, período de 15/03/2023 a 14/03/2024 para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. PA084/2021 - PE053/2021. Crédito disponibilizado aos funcionários em 19/06/2023 p/ utilização em 06/2023										
118	10996	070/2023	07/07/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	525,00 P	525,00	Nota Fiscal	51399381	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 10853 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00458/2023, Nota Fiscal 51399381 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, período de 15/03/2023 a 14/03/2024 para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. PA084/2021 - PE053/2021. Crédito disponibilizado aos funcionários em 19/06/2023 p/ utilização em 06/2023										
2	12318	013/2023	10/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12174 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	12306	013/2023	10/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12162 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	12307	013/2023	10/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12163 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	12308	013/2023	10/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12164 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	13456	013/2023	10/07/2023	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,48 P	0,48	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 13296 do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
1	11996	012/2023	10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,86 P	54,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12002	012/2023	10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11994	012/2023	10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	438,97 P	438,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12001	012/2023	10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	388,44 P	388,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12015	012/2023	10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,40 P	227,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12007	012/2023	10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11998	012/2023	10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	369,20 P	369,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12003	012/2023	10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12017	012/2023	10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.650,71 P	2.650,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11988	012/2023	10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40.524,86 P	40.524,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12013	012/2023	10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11993	012/2023	10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,58 P	0,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12006	012/2023	10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12005	012/2023	10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11999	012/2023	10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12014	012/2023	10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,46 P	9,46	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
1	12016	012/2023	10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11997	012/2023	10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12008	012/2023	10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11989	012/2023	10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.339,92 P	7.339,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11990	012/2023	10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.203,29 P	6.203,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12011	012/2023	10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11992	012/2023	10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,01 P	26,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12009	012/2023	10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,03 P	52,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12000	012/2023	10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	191,36 P	191,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11991	012/2023	10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,51 P	89,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12010	012/2023	10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11995	012/2023	10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,00 P	132,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12004	012/2023	10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	391,92 P	391,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12012	012/2023	10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
22	11582	048/2023	10/07/2023	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	90,23 P	90,23	Fatura	1270207	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 DAEM - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA, liquidação 11438 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 1270207 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Marília, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	11987	013/2023	10/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	11986	013/2023	10/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	15,89 P	15,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	11864	013/2023	10/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	102,78 P	102,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	11864	013/2023	10/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-102,78 E	-102,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 11864 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
21	11484	047/2023	10/07/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	44,33 P	41,77	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 11340 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Fernandópolis, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	11485	047/2023	10/07/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	109,70 P	103,32	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 11341 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Fernandópolis, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	11544	047/2023	10/07/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	60,94 P	57,40	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 11400 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Campinas, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
3	8319	043/2023	10/07/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8319 em , conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	9761	043/2023	10/07/2023	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 10/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz - 138.865.588-86, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
22	13992	048/2023	10/07/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	134,49 P	121,84	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 13832 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 361836104001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Presidente Prudente, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	11604	048/2023	10/07/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	67,06 P	60,75	Fatura	672832330003	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 11460 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 672832330003 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Fernandópolis, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	11728	048/2023	10/07/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	219,94 P	206,53	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 11584 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 1026605064001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Santo André, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	11545	048/2023	10/07/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	10.053,46 P	9.108,13	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 11401 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 65733550002 ref. a Despesas com água e esgoto na Sede, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	11581	048/2023	10/07/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	134,50 P	121,85	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 11437 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 376871741001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional São José dos Campos, Junho 2023, 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
22	11653	048/2023	10/07/2023	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	97,02 P	97,02	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 11509 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araçatuba, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	11658	048/2023	10/07/2023	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	97,02 P	97,02	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 11514 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araçatuba, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	9078	050/2023	10/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-23,25 E	-23,25	Boleto	8465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 10/07/2023, referente a ressarcimento de custas não utilizada. Estorno do pagamento 9078 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 8465 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
42	11705	036/2023	11/07/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34446	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 11561 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00468/2023, Diária 34446 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 946/2023. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/07 a 11/07/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	11743	036/2023	11/07/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34449	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 11599 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00468/2023, Diária 34449 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direta nº: 949/2023. EVENTO(S): reunião com a diretoria da Rede Multidrogas de São José do Rio Preto. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 30/06 a 01/07/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	9970	036/2023	11/07/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	-1.077,50 E	-1.077,50	Diária	34301	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta em 11/07/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 9970 pago a ADRIANO FALVO, empenho 42, Depósito , Diária 34301 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
42	10489	036/2023	11/07/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	-58,85 E	-58,85	Diária	34331	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta em 11/07/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10489 pago a ADRIANO FALVO, empenho 42, Depósito , Diária 34331 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
42	11019	036/2023	11/07/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	-58,85 E	-58,85	Diária	34383	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta em 11/07/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 11019 pago a ADRIANO FALVO, empenho 42, Depósito , Diária 34383 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
42	11273	036/2023	11/07/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	-58,85 E	-58,85	Diária	34420	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta em 11/07/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 11273 pago a ADRIANO FALVO, empenho 42, Depósito , Diária 34420 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
34	11747	035/2023	11/07/2023	xxx.683.468-xx	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	34400	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 11603 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00468/2023, Diária 34400 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direta nº 900/2023. EVENTOS: Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Olga Regina Seno. CIDADE: Ourinhos. AFASTAMENTO: 15/06 a 16/06/2023.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	11587	035/2023	11/07/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	34371	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 871/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos da Região em conjunto com a fiscal do CRF-SP Dra. Mararrubia Botelho. CIDADE(S): Santos AFASTAMENTO: 14/06 a 16/06/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	11759	035/2023	11/07/2023	xxx.362.508-xx	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	588,67 P	588,67	Diária	34441	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 ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 11615 do empenho 34, Pagamento Elettronico RC.00468/2023, Diaria 34441 ref. a Dianas de funcionarios referente ao Exercicio/2023. Prestação de contas de diárias nº 941/2023. EVENTOS: Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE: Bauru/São Carlos. AFASTAMENTO: 30/06 a 02/07/2023.										
02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	12319	013/2023	11/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,12 P	1,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12175 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	12309	013/2023	11/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12165 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
209	11584	049/2023	11/07/2023	44.608.776/0001-64	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS SA	2.493,45 P	2.493,45	Outros	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS SA, liquidação 11440 do empenho 209, Internet Banking RC.00477/2023, Outros julho/2023 ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor - RPV - processo nº 5001430-94.2020.4.03.6105 - CP 382252; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
1	12073	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12092	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12090	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,38 P	28,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12077	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	159,04 P	159,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12069	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,63 P	199,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12096	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12086	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12074	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	851,37 P	851,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12081	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	431,60 P	431,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12091	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,82 P	56,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12085	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12097	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.779,91 P	7.779,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12070	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,16 P	1,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12082	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,48 P	62,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12068	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.788,89 P	20.788,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12075	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,57 P	57,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12087	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12067	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202.005,42 P	202.005,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12076	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,30 P	178,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12083	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12080	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,34 P	197,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12079	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12071	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12094	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12072	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,89 P	1,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12089	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,11 P	7,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12088	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12084	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	357,84 P	357,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12095	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	189,50 P	189,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12066	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	214.170,87 P	214.170,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12093	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,57 P	42,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12078	012/2023	11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	210,16 P	210,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
42	11710	036/2023	11/07/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34455	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 11566 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00468/2023, Diária 34455 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 955/2023. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12/07 a 13/07/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	11760	036/2023	11/07/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34370	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 11616 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00468/2023, Diária 34370 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº 870/2023. EVENTOS: I Simpósio Farmacêutico do Noroeste Paulista. CIDADE: Santo André. AFASTAMENTO: 16/06 a 17/06/2023.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	11761	036/2023	11/07/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	58,85 P	58,85	Diária	34333	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 11617 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00468/2023, Diária 34333 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº 833/2023. EVENTOS: 8º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas. CIDADE: Florianópolis. AFASTAMENTO: 18/06 a 20/06/2023.										
02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	11764	036/2023	11/07/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	575,88 P	575,88	Diária	34298	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 11620 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00468/2023, Diária 34298 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº 798/2023. EVENTOS: 12/06: Reunião de Diretoria - 14/06: Reunião com Delegado Regional de São João da Boa Vista, Reunião do Comitê Parlamentar e Fale com a Diretoria na Seccional da Zona Sul ** Foi descontado o valor referente a pernoite de 13/06/2023 tendo em vistas não haver atividade pelo CRF-SP. CIDADE: São Carlos/Santo André. AFASTAMENTO: 12/06 a 15/06/2023.										
03 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	12065	013/2023	11/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,35 P	11,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	12064	013/2023	11/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	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	12303	013/2023	11/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-3,85 E	-3,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 12303 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	12303	013/2023	11/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,85 P	3,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
34	11704	035/2023	11/07/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.826,06 P	1.826,06	Diária	34445	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação 11560 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00468/2023, Diária 34445 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 945/2023. EVENTO(S): Fale com a Diretoria em Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 12/07 a 14/07/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
144	11662	059/2023	11/07/2023	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	2.630,00 P	2.209,20	Contrato	3010	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 11518 do empenho 144, Pagamento Eletrônico RC.00469/2023, Contrato 3010 ref. a Contratação de palestrante como Tutor no curso "Cuidado Farmacêutico do SUS", com data de início 06/03/2023 e data final de 27/08/2023; quantidade máxima prevista de alunos 35 (trinta e cinco), valor por aluno R\$ 15,00, conforme contrato CRF-SP Nº 2924/2023 e informação do Departamento DATEP. Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.										
45	11750	039/2023	11/07/2023	xxx.433.758-xx	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34417	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 11606 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00468/2023, Diária 34417 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direta nº 917/2023. EVENTOS: Reunião do Grupo Técnico de Trabalho Cuidado Farmacêutico à Pessoa Idosa. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 26/06 a 27/06/2023.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	11751	038/2023	11/07/2023	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	296,65 P	296,65	Diária	34308	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 11607 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00468/2023, Diária 34308 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº 808/2023. EVENTOS: I Simpósio Farmacêutico do Noroeste Paulista em São José do Rio Preto. CIDADE: São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 16/06 a 17/06/2023.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	11755	038/2023	11/07/2023	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	185,80 P	185,80	Diária	34354	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 11611 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00468/2023, Diária 34354 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de Diárias nº 854/2023. EVENTOS: I Encontro Regional de Farmacêuticos em Araraquara. CIDADE: Araraquara. AFASTAMENTO: 23/06 a 24/06/2023.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	11749	039/2023	11/07/2023	xxx.787.708-xx	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34399	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSE VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 11605 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00468/2023, Diária 34399 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direta nº 899/2023. EVENTOS: 5ª Reunião do grupo técnico de trabalho de farmácia. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 20/06 a 21/06/2023.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	11748	035/2023	11/07/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	34401	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
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 11604 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00468/2023, Diária 34401 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direta nº 901/2023. EVENTOS: Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Aline de Moraes Pultrini Branco. CIDADE: Bauru. AFASTAMENTO: 13/06 a 14/06/2023.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	11733	036/2023	11/07/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	34458	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 11589 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00468/2023, Diária 34458 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 958/2023. EVENTO(S): 10/07: Reunião Hospital Sírio Libanês e Reunião Comitê Apoio ao Serviço Público - 11/07: Reunião com gerente Fiscalização e Fale com a Diretoria em Guarulhos - 12 e 13/07: Reunião sobre PRoP e PEP e Reunião Tecnologias na Área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/07 a 13/07/2023.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	11752	036/2023	11/07/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	309,66 P	309,66	Diária	34309	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 11608 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00468/2023, Diária 34309 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diária nº 809/2023. EVENTOS: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/06 a 13/06/2023.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	11753	036/2023	11/07/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	34342	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 11609 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00468/2023, Diária 34342 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direta nº 842/2023. EVENTOS: 21/06: Reunião de Diretoria e Audiência Pública: Acesso a medicamentos em defesa da vida - 22/06: Prescrição farmacêutica de PRoP e PEP - 23 e 24/06: Ministrar palestras para farmacêuticos da Quality Compliance. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 21/06 a 24/06/2023.</p> <p>03 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	11708	036/2023	11/07/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	34452	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 11564 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00468/2023, Diária 34452 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 952/2023. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/07/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	11742	036/2023	11/07/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	34448	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 11598 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00468/2023, Diária 34448 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direta nº: 948/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/07 a 04/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	11756	038/2023	11/07/2023	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	1.978,45 P	1.978,45	Diária	34437	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 11612 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00468/2023, Diária 34437 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direta nº 937/2023. EVENTOS: 48º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas. CIDADE: Florianópolis. AFASTAMENTO: 18/06 a 20/06/2023.</p> <p>02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	11757	038/2023	11/07/2023	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	34438	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 11613 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00468/2023, Diária 34438 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diária nº 938/2023. EVENTOS: Ministrar palestra na semana farmacêutica da FIMI. CIDADE: Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 13/06/2023.</p> <p>00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
4	10771	044/2023	11/07/2023	xxx.025.788-xx	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-25,00 E	-25,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 10771 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.</p>										
209	11602	049/2023	11/07/2023	44.892.693/0001-40	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	1.639,50 P	1.639,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, liquidação 11458 do empenho 209, Pagamento Eletrônico RC.00469/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0019677-43.2011.8.26.0127; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	11601	049/2023	11/07/2023	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	3.772,80 P	3.772,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 11457 do empenho 209, Internet Banking RC.00477/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009494-91.2011.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
209	11583	049/2023	11/07/2023	44.567.014/0001-67	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	6.178,97 P	6.178,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO, liquidação 11439 do empenho 209, Internet Banking RC.00477/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001270-43.2019.4.03.6125 - CP 382236; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
209	11585	049/2023	11/07/2023	46.523.122/0001-63	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	17.619,16 P	17.619,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA, liquidação 11441 do empenho 209, Internet Banking RC.00477/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5005880-66.2018.4.03.6100 - CP 378473; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
209	11586	049/2023	11/07/2023	45.780.087/0001-03	MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	35.028,56 P	35.028,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA, liquidação 11442 do empenho 209, Internet Banking RC.00477/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5025576-88.2018.4.03.6100 - CP 379393; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
45	11762	039/2023	11/07/2023	xxx.010.478-xx	PAULO ANGELO LORANDI	420,57 P	420,57	Diária	34442	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação 11618 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00468/2023, Diária 34442 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direta nº 942/2023. EVENTOS: Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 18/03/2023.</p> <p>00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
133	8494	083/2023	11/07/2023	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-114,93 E	-114,93	Outros	75243175	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
<p>Crédito em conta em 11/07/2023, ref. ao ressarcimento de valor de IOF sobre a operação. Estorno do pagamento 8494 pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, empenho 133, Depósito , Outros 75243175 ref. a Contratação de seguro do veículo próprio SPIN placa DJM- 4436, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Serviços Processo Administrativo nº 001/2023 e Dispensa de Licitação nº 0001/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021 .</p>										
205	11660	059/2023	11/07/2023	xxx.034.658-xx	PRISCILA VAUTIER	1.350,00 P	1.134,00	Contrato	2866	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a PRISCILA VAUTIER, liquidação 11516 do empenho 205, Pagamento Eletrônico RC.00469/2023, Contrato 2866 ref. a Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – Módulo Problemas de saúde autolimitados", com data de 23/08/2023 e 24/08/2023 no polo de Mauá/SP; com carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$ 100,00; e para revisar o conteúdo e material visual do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – Módulo Problemas de saúde autolimitados", com data prevista para entrega da revisão em 23/07/2023, conforme contrato CRF-SP nº 2955/2023 e informação do Departamento DATEP. Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.</p>										
45	11758	039/2023	11/07/2023	xxx.458.168-xx	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34392	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 11614 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00468/2023, Diária 34392 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº 892/2023. EVENTOS: Reunião com a Diretoria e Audiência Pública: Acesso a Medicamentos em Defesa da Vida. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 21/06 a 22/06/2023.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
218	11661	059/2023	11/07/2023	xxx.083.978-xx	RENATA CUNHA CARVALHO	1.920,00 P	1.612,80	Contrato	3011	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a RENATA CUNHA CARVALHO, liquidação 11517 do empenho 218, Pagamento Eletrônico RC.00469/2023, Contrato 3011 ref. a Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – Módulo Hipertensão Arterial Sistêmica", com data de 13/06/2023 e 14/06/2023 no polo de São Bernardo do Campos/SP; com carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$ 120,00; e para revisar o conteúdo e material visual do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – Módulo Hipertensão Arterial Sistêmica", com data prevista para entrega da revisão em 07/06/2023, conforme contrato CRF-SP nº 3011/2023 e informação do Departamento DATEP. Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.</p>										
43	11763	037/2023	11/07/2023	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.365,56 P	1.365,56	Diária	34416	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 11619 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00468/2023, Diária 34416 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direta nº 916/2023. EVENTOS: Febráfãr - Palestra: Formas de Gestão Eficiente de Farmácias e Drogarias. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 01/06 a 02/06/2023.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	11754	038/2023	11/07/2023	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	700,74 P	700,74	Diária	34397	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 11610 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00468/2023, Diária 34397 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de Diárias nº 897/2023. EVENTOS: Reunião do Fundo de Assistência. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 26/06 a 27/06/2023.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	11774	050/2023	11/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	13165	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11630 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00467/2023, Boleto 13165 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11775	050/2023	11/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9253	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11631 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00467/2023, Boleto 9253 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11776	050/2023	11/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	38869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11632 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00467/2023, Boleto 38869 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11777	050/2023	11/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	8907	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11633 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00467/2023, Boleto 8907 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11778	050/2023	11/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	32740	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11634 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00467/2023, Boleto 32740 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11779	050/2023	11/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10668	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11635 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00467/2023, Boleto 10668 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11780	050/2023	11/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	7827	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11636 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00467/2023, Boleto 7827 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
209	11603	049/2023	11/07/2023	09.580.548/0005-56	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	1.917,48 P	1.917,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA, liquidação 11459 do empenho 209, Internet Banking RC.00477/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009860-22.2013.4.03.6120 / 360467; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
34	11735	035/2023	11/07/2023	xxx.877.668-xx	SIMONE APARECIDA DELATORRE	1.269,45 P	1.269,45	Diária	34460	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 11591 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00468/2023, Diaria 34460 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 960/2023. EVENTO(S): Curso sobre processo ético disciplinar. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 11/07 a 13/07/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	11769	050/2023	11/07/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3550224	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11625 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00467/2023, Boleto 3550224 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11770	050/2023	11/07/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3551767	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11626 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00467/2023, Boleto 3551767 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11771	050/2023	11/07/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3551769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11627 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00467/2023, Boleto 3551769 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11772	050/2023	11/07/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3551775	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11628 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00467/2023, Boleto 3551775 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11773	050/2023	11/07/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3552807	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11629 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00467/2023, Boleto 3552807 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11765	050/2023	11/07/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1331652	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 11621 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00467/2023, Boleto 1331652 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11766	050/2023	11/07/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1331837	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 11622 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00467/2023, Boleto 1331837 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11767	050/2023	11/07/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1331883	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 11623 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00467/2023, Boleto 1331883 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11768	050/2023	11/07/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1332375	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 11624 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00467/2023, Boleto 1332375 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
20	11659	046/2023	11/07/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	198,42 P	179,70	Fatura	1149908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11515 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1149908637 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santo André, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
42	11706	036/2023	12/07/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.845,34 P	1.845,34	Diária	34447	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 11562 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00471/2023, Diaria 34447 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 947/2023. EVENTO(S): 13/07: Fale com a Diretoria - 14/07: Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): Araçatuba/São Paulo. AFASTAMENTO: 13/07 a 15/07/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	12320	013/2023	12/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12176 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	12310	013/2023	12/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12166 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
1	12123	012/2023	12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,33 P	99,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12125	012/2023	12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12105	012/2023	12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.758,75 P	1.758,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12124	012/2023	12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,70 P	113,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12110	012/2023	12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,32 P	136,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12104	012/2023	12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,29 P	0,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12118	012/2023	12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12111	012/2023	12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12114	012/2023	12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,28 P	119,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12115	012/2023	12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12119	012/2023	12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12120	012/2023	12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12112	012/2023	12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,62 P	113,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12107	012/2023	12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,43 P	27,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12106	012/2023	12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.031,30 P	1.031,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12101	012/2023	12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.857,43 P	2.857,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12103	012/2023	12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,37 P	111,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12099	012/2023	12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.982,59 P	7.982,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12100	012/2023	12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.405,36 P	4.405,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12102	012/2023	12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,04 P	170,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12126	012/2023	12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.076,03 P	1.076,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12122	012/2023	12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12121	012/2023	12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12116	012/2023	12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	215,84 P	215,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12109	012/2023	12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12117	012/2023	12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12113	012/2023	12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	205,01 P	205,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12108	012/2023	12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,69 P	5,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	12098	013/2023	12/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	12295	013/2023	12/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-4,57 E	-4,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 12295 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	12295	013/2023	12/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,57 P	4,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
21	11666	047/2023	12/07/2023	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	255,98 P	241,03	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 11522 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Bragança Paulista, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	11781	050/2023	12/07/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	514,36 P	514,36	Outros	Mem DVA 116/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 11637 do empenho 6, Internet Banking RC.00478/2023, Outros Mem DVA 116/2023 ref. a Pagamento de 08 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11744	050/2023	12/07/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	420,53 P	420,53	Outros	Mem CRF/DVA 114/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 11600 do empenho 6, Internet Banking RC.00478/2023, Outros Mem CRF/DVA 114/2023 ref. a Pagamento de 01 guia de Custas Iniciais e 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	11711	035/2023	12/07/2023	xxx.070.828-xx	OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	34457	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 11567 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00471/2023, Diária 34457 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 957/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 13/07 a 14/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
20	11667	046/2023	12/07/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	168,27 P	152,40	Fatura	1144371991/1149907449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11523 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1144371991/1149907449 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santo André, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
2	12321	013/2023	13/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,12 P	1,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12177 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
2	12311	013/2023	13/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	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 12167 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
49	11740	052/2023	13/07/2023	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem 052/2023 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 11596 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00472/2023, Reembolso Mem 052/2023 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação na sua ida a Seccional de Guarulhos para elaboração de Relatório de Defesa de Dativo, Exercício/2023.</p>										
49	11741	052/2023	13/07/2023	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem 047/23 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 11597 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00472/2023, Reembolso Mem 047/23 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação na sua ida a Seccional de Guarulhos para elaboração de Relatório de Defesa de Dativo, Exercício/2023.</p>										
1	12436	012/2023	13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	471,62 P	471,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12441	012/2023	13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	526,72 P	526,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12438	012/2023	13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,72 P	8,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12440	012/2023	13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	529,57 P	529,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12458	012/2023	13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,55 P	170,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12451	012/2023	13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	374,88 P	374,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12442	012/2023	13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116,23 P	116,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12460	012/2023	13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.173,85 P	4.173,85	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										
1	12432	012/2023	13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.122,62 P	3.122,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12444	012/2023	13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	238,56 P	238,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12450	012/2023	13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12437	012/2023	13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12449	012/2023	13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,80 P	56,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12446	012/2023	13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,50 P	149,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12439	012/2023	13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12459	012/2023	13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12454	012/2023	13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12435	012/2023	13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,03 P	66,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12447	012/2023	13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	280,54 P	280,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12433	012/2023	13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.669,39 P	2.669,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12448	012/2023	13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,84 P	2,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12445	012/2023	13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12443	012/2023	13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,60 P	113,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12455	012/2023	13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12453	012/2023	13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,65 P	23,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12434	012/2023	13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.893,95 P	3.893,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12452	012/2023	13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12457	012/2023	13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,30 P	47,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12456	012/2023	13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,95 P	18,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
21	11730	047/2023	13/07/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	61,32 P	58,74	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 11586 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Barretos, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	11668	047/2023	13/07/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	232,19 P	219,87	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 11524 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São José do Rio Preto, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	11669	047/2023	13/07/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	380,94 P	358,66	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 11525 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	11670	047/2023	13/07/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,60 P	41,98	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 11526 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	11672	047/2023	13/07/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	249,84 P	236,28	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 11528 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	11673	047/2023	13/07/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	51,74 P	48,70	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 11529 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Marília, junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	13126	047/2023	13/07/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,60 P	41,98	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 12969 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	11731	047/2023	13/07/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	120,90 P	114,69	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 11587 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Bauru, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	11732	047/2023	13/07/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	180,46 P	169,91	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 11588 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Piracicaba, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	11734	047/2023	13/07/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	104,25 P	98,81	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 11590 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Ribeirão Preto, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	11671	047/2023	13/07/2023	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	104,17 P	99,09	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 11527 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Santos, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	11738	047/2023	13/07/2023	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	142,49 P	134,15	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 11594 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Sorocaba, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	12430	013/2023	13/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,81 P	6,81	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	12431	013/2023	13/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7
2	12296	013/2023	13/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-8,05 E	-8,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Estorno do pagamento 12296 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.
2	12296	013/2023	13/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,05 P	8,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.
49	11605	052/2023	13/07/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	34,51 P	34,51	Reembolso	Mem. REL 0992023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 11461 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00472/2023, Reembolso Mem. REL 0992023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Bragança Paulista no dia 28/06/2023 para realizar Plantão na Seccional, Exercício/2023.
49	11746	052/2023	13/07/2023	xxx.720.328-xx	ISRAEL MURAKAMI	21,84 P	21,84	Reembolso	Mem 051/23 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 11602 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00472/2023, Reembolso Mem 051/23 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Combustível e alimentação a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 23/06/2023 para audiência, Exercício/2023.
142	11588	059/2023	13/07/2023	xxx.837.028-xx	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	315,00 P	299,25	Contrato	2925	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 11444 do empenho 142, Pagamento Eletrônico RC.00472/2023, Contrato 2925, período de 01/06/2023 a 30/06/2023, ref. a Contratação de palestrante como Tutor no curso "Cuidado Farmacêutico do SUS", com data de início 06/03/2023 e data final de 27/08/2023; quantidade máxima prevista de alunos 35 (trinta e cinco), valor por aluno R\$ 15,00, conforme contrato CRF-SP Nº 2925/2023 e informação do Departamento DATEP. Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.
143	11589	059/2023	13/07/2023	xxx.747.228-xx	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.050,00 P	882,00	Contrato	2923	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 11445 do empenho 143, Pagamento Eletrônico RC.00472/2023, Contrato 2923, período de 01/06/2023 a 30/06/2023, ref. a Contratação de palestrante como Tutor no curso "Cuidado Farmacêutico do SUS", com data de início 06/03/2023 e data final de 27/08/2023; quantidade máxima prevista de alunos 35 (trinta e cinco), valor por aluno R\$ 15,00, conforme contrato CRF-SP Nº 2923/2023 e informação do Departamento DATEP. Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.
4	10775	044/2023	13/07/2023	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 10775 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos julho/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	12131	037/2023	14/07/2023	xxx.621.838-xx	ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34361	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA, liquidação 11987 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00480/2023, Diária 34361 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 861/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/07 a 08/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
45	12133	039/2023	14/07/2023	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34440	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 11989 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00480/2023, Diária 34440 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 940/2023. EVENTO(S): Reunião de Comitê de Apoio ao Serviço Público. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 10/07 a 11/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	13118	013/2023	14/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,70 P	0,70	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12961 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
2	12312	013/2023	14/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	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 12168 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
45	12128	039/2023	14/07/2023	xxx.097.928-xx	CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34315	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 11984 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00480/2023, Diária 34315 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 815/2023. EVENTO(S): I Encontro Regional de Farmacêuticos. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 23/06 a 25/06/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
60	11712	007/2023	14/07/2023	xxx.139.158-xx	CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	9.518,35 P	6.900,80	Outros	ref. jun/23 pagto. jul/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 11568 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00475/2023, Outros ref. jun/23 pagto. jul/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.</p>										
15	11745	023/2023	14/07/2023	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.197,83 P	1.197,83	Boleto	Julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 11601 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00473/2023, Boleto Julho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
8	11214	015/2023	14/07/2023	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.107,00 P	1.107,00	Boleto	Sobreloja 01 - Julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 11070 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00473/2023, Boleto Sobreloja 01 - Julho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
8	11215	015/2023	14/07/2023	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.446,00 P	1.446,00	Boleto	Sobreloja 02 - Julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 11071 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00473/2023, Boleto Sobreloja 02 - Julho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
1	12487	012/2023	14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12475	012/2023	14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12474	012/2023	14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	244,24 P	244,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12491	012/2023	14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12486	012/2023	14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12476	012/2023	14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,48 P	155,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12465	012/2023	14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,30 P	87,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12480	012/2023	14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12466	012/2023	14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,54 P	78,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12467	012/2023	14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,10 P	32,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12473	012/2023	14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,80 P	56,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12469	012/2023	14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.177,90 P	3.177,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12484	012/2023	14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12485	012/2023	14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,19 P	14,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12463	012/2023	14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.865,29 P	2.865,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12492	012/2023	14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.033,24 P	4.033,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12490	012/2023	14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12464	012/2023	14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.028,78 P	5.028,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12483	012/2023	14/07/2023	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12471	012/2023	14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	344,43 P	344,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12489	012/2023	14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,70 P	113,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12479	012/2023	14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12488	012/2023	14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,68 P	75,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12478	012/2023	14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,24 P	102,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12470	012/2023	14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	620,08 P	620,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12482	012/2023	14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12468	012/2023	14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,87 P	0,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12462	012/2023	14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.531,11 P	3.531,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12477	012/2023	14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	291,33 P	291,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12472	012/2023	14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,29 P	82,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12481	012/2023	14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	369,20 P	369,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
42	11709	036/2023	14/07/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34454	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 11565 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00480/2023, Diária 34454 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 954/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 10/07 a 11/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
92	11722	007/2023	14/07/2023	xxx.822.658-xx	DAVI LUIZ ZIMOLO	618,50 P	618,50	Outros	ref. jun/23 pagto. jul/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a DAVI LUIZ ZIMOLO, liquidação 11578 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00474/2023, Outros ref. jun/23 pagto. jul/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019</p>										
2	12461	013/2023	14/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7</p>										
2	12297	013/2023	14/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,81 P	7,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.</p>										
2	12297	013/2023	14/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-7,81 E	-7,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Estorno do pagamento 12297 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.</p>										
46	12127	040/2023	14/07/2023	xxx.496.329-xx	ELIANE APARECIDA CAMPESATTO	2.237,79 P	2.237,79	Diária	34254	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a ELIANE APARECIDA CAMPESATTO, liquidação 11983 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00480/2023, Diária 34254 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2023 (ministrantes e outros). Pedido de concessão de diárias nº: 754/2023. EVENTO(S): Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 14/06 a 17/06/2023.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
20	11845	046/2023	14/07/2023	10.310.323/0001-35	FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA	181,29 P	170,64	Fatura	93823702	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA, liquidação 11701 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00480/2023, Fatura 93823702 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Fernandópolis, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
92	11723	007/2023	14/07/2023	xxx.459.698-xx	GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS	618,50 P	618,50	Outros	ref. jun/23 pagto. jul/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS, liquidação 11579 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00474/2023, Outros ref. jun/23 pagto. jul/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019</p>										
43	12132	037/2023	14/07/2023	xxx.322.771-xx	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34357	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 11988 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00480/2023, Diária 34357 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 857/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/07 a 07/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
92	11724	007/2023	14/07/2023	xxx.585.188-xx	HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA	618,50 P	618,50	Outros	ref. jun/23 pagto. jul/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA, liquidação 11580 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00474/2023, Outros ref. jun/23 pagto. jul/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019</p>										
92	11725	007/2023	14/07/2023	xxx.746.158-xx	JONATHAN MIRANDA	618,50 P	618,50	Outros	ref. jun/23 pagto. jul/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a JONATHAN MIRANDA, liquidação 11581 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00474/2023, Outros ref. jun/23 pagto. jul/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019</p>										
60	11713	007/2023	14/07/2023	xxx.959.958-xx	Leandro Funchal Pescuma	12.524,15 P	9.080,00	Outros	ref. jun/23 pagto. jul/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 11569 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00475/2023, Outros ref. jun/23 pagto. jul/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.</p>										
43	12134	037/2023	14/07/2023	xxx.897.418-xx	LEANDRO RODRIGO PEREZ RUELA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34407	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LEANDRO RODRIGO PEREZ RUELA, liquidação 11990 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00480/2023, Diária 3440 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 907/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/07 a 07/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
60	11714	007/2023	14/07/2023	xxx.919.026-xx	LUANA PEREIRA DE CAMPOS	8.015,46 P	5.811,20	Outros	ref. jun/23 pagto. jul/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 11570 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00475/2023, Outros ref. jun/23 pagto. jul/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.</p>										
43	12129	037/2023	14/07/2023	xxx.457.848-xx	LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34340	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 11985 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00480/2023, Diária 34340 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 840/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/07 a 08/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	11707	036/2023	14/07/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	34451	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 11563 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00480/2023, Diária 34451 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 951/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/07/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
60	11715	007/2023	14/07/2023	xxx.764.318-xx	MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	9.518,35 P	6.900,80	Outros	ref. jun/23 pagto. jul/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 11571 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00475/2023, Outros ref. jun/23 pagto. jul/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.</p>										
60	11716	007/2023	14/07/2023	xxx.614.166-xx	MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	9.518,35 P	6.911,54	Outros	ref. jun/23 pagto. jul/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 11572 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00475/2023, Outros ref. jun/23 pagto. jul/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.</p>										
5	10754	045/2023	14/07/2023	xxx.094.678-xx	ONOFRE PINTO FERREIRA	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 10754 em , conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ONOFRE PINTO FERREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.</p>										
60	11717	007/2023	14/07/2023	xxx.200.708-xx	Patricia Aparecida Simoni Barretto	11.271,73 P	8.172,00	Outros	ref. jun/23 pagto. jul/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 11573 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00475/2023, Outros ref. jun/23 pagto. jul/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.</p>										
92	11726	007/2023	14/07/2023	xxx.976.558-xx	Pedro Henrique Rosalvo Machado	618,50 P	618,50	Outros	ref. jun/23 pagto. jul/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Pedro Henrique Rosalvo Machado, liquidação 11582 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00474/2023, Outros ref. jun/23 pagto. jul/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019</p>										
3	10794	043/2023	14/07/2023	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 17/07/2023 até 30/07/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.</p>										
60	11718	007/2023	14/07/2023	xxx.395.058-xx	Rafael Pereira Bacelar	12.524,15 P	9.080,00	Outros	ref. jun/23 pagto. jul/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 11574 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00475/2023, Outros ref. jun/23 pagto. jul/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.</p>										
45	12130	039/2023	14/07/2023	xxx.458.168-xx	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34344	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 11986 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00480/2023, Diária 34344 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 844/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/07 a 08/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	11736	035/2023	14/07/2023	xxx.463.618-xx	RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.836,57 P	1.836,57	Diária	34462	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
<p>Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação 11592 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00473/2023, Diária 34462 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 962/2023. EVENTO(S): Substituição de Funcionário (Férias Samuel). CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 16/07 a 21/07/2023.</p> <p>05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
60	11719	007/2023	14/07/2023	xxx.921.408-xx	Roberto Tadao Magami Junior	15.028,97 P	10.896,00	Outros	ref. jun/23 pagto. jul/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 11575 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00475/2023, Outros ref. jun/23 pagto. jul/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.</p>										
43	12135	037/2023	14/07/2023	xxx.862.558-xx	RONALDO CAMPANHER	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34406	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação 11991 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00480/2023, Diária 34406 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 906/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/07 a 08/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
60	11720	007/2023	14/07/2023	xxx.467.326-xx	ROSIANE LUZIA FRANÇA	9.518,35 P	6.900,80	Outros	ref. jun/23 pagto. jul/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 11576 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00475/2023, Outros ref. jun/23 pagto. jul/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.</p>										
22	11846	048/2023	14/07/2023	45.198.109/0001-13	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	74,61 P	74,61	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO, liquidação 11702 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00481/2023, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Ribeirão Preto, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
60	11721	007/2023	14/07/2023	xxx.877.668-xx	SIMONE APARECIDA DELATORRE	15.028,98 P	10.896,00	Outros	ref. jun/23 pagto. jul/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 11577 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00475/2023, Outros ref. jun/23 pagto. jul/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.</p>										
92	11727	007/2023	14/07/2023	xxx.154.328-xx	SUELLEN SILVA DE SOUZA	618,50 P	618,50	Outros	ref. jun/23 pagto. jul/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a SUELLEN SILVA DE SOUZA, liquidação 11583 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00474/2023, Outros ref. jun/23 pagto. jul/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019</p>										
163	11663	020/2023	14/07/2023	25.232.203/0001-34	THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI	780,90 P	780,90	Boleto	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI, liquidação 11519 do empenho 163, Pagamento Eletrônico RC.00473/2023, Boleto julho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí (Sala 807), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
2	13100	013/2023	17/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	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 12943 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
2	13119	013/2023	17/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12962 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
1	12520	012/2023	17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,65 P	132,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12496	012/2023	17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.118,07 P	7.118,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12517	012/2023	17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12521	012/2023	17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,16 P	43,16	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12498	012/2023	17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,69 P	69,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12500	012/2023	17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,44 P	0,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12495	012/2023	17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.543,77 P	2.543,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12514	012/2023	17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12510	012/2023	17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,56 P	96,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12504	012/2023	17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,15 P	41,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12519	012/2023	17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,68 P	75,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12512	012/2023	17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	465,76 P	465,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12505	012/2023	17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,69 P	5,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12499	012/2023	17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,84 P	12,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12522	012/2023	17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.662,43 P	6.662,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12511	012/2023	17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,48 P	62,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12506	012/2023	17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,20 P	85,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12513	012/2023	17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12515	012/2023	17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12518	012/2023	17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,95 P	18,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12503	012/2023	17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	418,00 P	418,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12508	012/2023	17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,44 P	167,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12502	012/2023	17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	582,09 P	582,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12501	012/2023	17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.271,16 P	1.271,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12494	012/2023	17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.523,56 P	3.523,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12497	012/2023	17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,60 P	85,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12516	012/2023	17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12509	012/2023	17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	356,07 P	356,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12507	012/2023	17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	301,04 P	301,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	12493	013/2023	17/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
2	12298	013/2023	17/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-74,60 E	-74,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 12298 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclasseificação do lançamento para o empenho 438/2022.					
2	12298	013/2023	17/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	74,60 P	74,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	10793	043/2023	17/07/2023	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	-85,58 E	-85,58	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10793 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 01/07/2023 até 16/07/2023 em favor de ERICK DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
117	11594	084/2023	17/07/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	73.800,00 P	73.800,00	Nota Fiscal	51689137	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 11450 do empenho 117, Pagamento Eletrônico RC.00476/2023, Nota Fiscal 51689137 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, período 24/03/2023 a 24/03/2024, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PA060/2020 - PE048/2020. Crédito disponibilizado aos funcionários em 28/06/2023 p/ utilização em 07/2023.										
117	11594	084/2023	17/07/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-42,00 E	-42,00	Nota Fiscal	51689137	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 11594 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 117, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 51689137 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, período 24/03/2023 a 24/03/2024, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PA060/2020 - PE048/2020. Reclassificação da movimentação financeira 5174/2023										
117	11594	084/2023	17/07/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-18,00 E	-18,00	Nota Fiscal	51689137	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 11594 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 117, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 51689137 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, período 24/03/2023 a 24/03/2024, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PA060/2020 - PE048/2020. Estorno para reclassificação da movimentação 5173/2023.										
232	11257	060/2023	17/07/2023	86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	2.585,20 P	2.340,90	Nota Fiscal	26716	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A, liquidação 11113 do empenho 232, Pagamento Eletrônico RC.00476/2023, Nota Fiscal 26716, período de 12/06/2023 a 16/09/2023 e aula bônus 26/06/2023, ref. a Contratação de capacitação na área de Licitações e Contratos - Alterações e Aditivos aos contratos administrativos - paralelo entre a Lei 8.666/96 e a Lei 14.133/21., para colaborador Antonio Lucio dos Santos, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo nº 065/2023 e Inexigibilidade de Licitação nº 005/2023. Fulcro no art. 74, inc. III, da Lei nº 14.133/2021.										
267	12136	011/2023	18/07/2023	51.795.615/0001-92	1 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS, TITULOS E DOC. CIVIL DE PESSOA JURIDICA E 1 TAB.DE PROT.DE LETRAS E TITULOS DE FRANCA	3.100,00 P	3.100,00	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a 1 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS, TITULOS E DOC. CIVIL DE PESSOA JURIDICA E 1 TAB.DE PROT.DE LETRAS E TITULOS DE FRANCA, liquidação 11992 do empenho 267, Pagamento Eletrônico RC.00484/2023, DAM ref. a Valor empenhado a 1 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS, TITULOS E DOC. CIVIL DE PESSOA JURIDICA E 1 TAB.DE PROT.DE LETRAS E TITULOS DE FRANCA, para suprir as despesas com matrícula/averbação e custas do processo de aquisição do novo imóvel , conforme informação do depto. de Suprimentos e Serviços de 11/07/2023.										
42	12202	036/2023	18/07/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34477	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 12058 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00483/2023, Diária 34477 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 977/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/07 a 18/07/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	12203	036/2023	18/07/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34479	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 12059 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00483/2023, Diária 34479 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 979/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/07/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	12200	038/2023	18/07/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	34474	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 12056 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00483/2023, Diária 34474 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 974/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/07 a 18/07/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	12195	035/2023	18/07/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	275,14 P	275,14	Diária	34346	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 846/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Ihabela. AFASTAMENTO: 20/06 a 24/06/2023. 04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	12204	038/2023	18/07/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34476	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 12060 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00483/2023, Diária 34476 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 976/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/07 a 18/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	12206	038/2023	18/07/2023	xxx.371.548-xx	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34478	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 12062 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00483/2023, Diária 34478 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 978/2023. EVENTO(S): Reunião com Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/07 a 18/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	13101	013/2023	18/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,12 P	1,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12944 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
2	13120	013/2023	18/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	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 12963 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
34	12220	035/2023	18/07/2023	xxx.614.078-xx	BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	1.030,17 P	1.030,17	Diária	34494	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 12076 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00483/2023, Diária 34494 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 994/2023. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 17/07 a 21/07/2023.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
271	12225	083/2023	18/07/2023	60.792.942/0001-81	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	25,00 P	25,00	Boleto	58165110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO, liquidação 12082 do empenho 271, Pagamento Eletrônico RC.00484/2023, Boleto 58165110 ref. a Pagamento ref. solicitação do número do ISBN (International Standard Book Number) na Biblioteca Nacional, para versão online do Manual de Orientação ao Farmacêutico - Plantas Mediciniais. Conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente.</p>										
1	12372	012/2023	18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12382	012/2023	18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12390	012/2023	18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12378	012/2023	18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,52 P	79,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12381	012/2023	18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,56 P	522,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12369	012/2023	18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.219,84 P	1.219,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12361	012/2023	18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.250,99 P	7.250,99	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										
1	12386	012/2023	18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12362	012/2023	18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.483,92 P	5.483,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12375	012/2023	18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	287,04 P	287,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12371	012/2023	18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,62 P	282,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12370	012/2023	18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	509,15 P	509,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12379	012/2023	18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12367	012/2023	18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,27 P	34,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12387	012/2023	18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12383	012/2023	18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12391	012/2023	18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.515,70 P	17.515,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12366	012/2023	18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,84 P	12,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12376	012/2023	18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	539,50 P	539,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12374	012/2023	18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12368	012/2023	18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.271,16 P	1.271,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12373	012/2023	18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	357,84 P	357,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12377	012/2023	18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12388	012/2023	18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,22 P	66,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12384	012/2023	18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12365	012/2023	18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,49 P	128,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12364	012/2023	18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	415,13 P	415,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12363	012/2023	18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97.188,47 P	97.188,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12380	012/2023	18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12389	012/2023	18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	322,15 P	322,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12385	012/2023	18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,57 P	42,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
42	12207	036/2023	18/07/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34480	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 12063 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00483/2023, Diária 34480 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 980/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/07 a 18/07/2023.					
					01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
42	12208	036/2023	18/07/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	34481	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 12064 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00483/2023, Diária 34481 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 981/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/07 a 21/07/2023.					
					02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2	12360	013/2023	18/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	15,89 P	15,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	12393	013/2023	18/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	17,40 P	17,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	12393	013/2023	18/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-17,40 E	-17,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 12393 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
45	12027	039/2023	18/07/2023	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	757,17 P	757,17	Diária	34326	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 826/2023. EVENTO(S): Palestra Sobre Farmácia Clínica. CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 16/05 a 17/05/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	12147	039/2023	18/07/2023	xxx.472.488-xx	GISELE CHIOVATTO RUSSI	185,75 P	185,75	Diária	34235	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação 12003 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00483/2023, Diária 34235 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de Diárias nº 735/2023. EVENTOS: Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 02/06 a 03/06/2023.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	12151	045/2023	18/07/2023	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
34	12221	035/2023	18/07/2023	xxx.166.268-xx	GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	941,86 P	941,86	Diária	34495	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 12077 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00483/2023, Diária 34495 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 995/2023. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 18/07 a 21/07/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	12210	038/2023	18/07/2023	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34482	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 12066 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00483/2023, Diária 34482 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 982/2023. EVENTO(S): Reunião com Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/07 a 18/07/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	12150	045/2023	18/07/2023	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
42	12024	036/2023	18/07/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	34464	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 12004 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00483/2023, Diária 34464 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 964/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05/07/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	12198	036/2023	18/07/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	34473	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 12054 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00483/2023, Diária 34473 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 973/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/07 a 18/07/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	12199	036/2023	18/07/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	34475	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 12055 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00483/2023, Diária 34475 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 975/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/07 a 20/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	12199	036/2023	18/07/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	-959,80 E	-959,80	Diária	34475	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Estorno do pagamento 12199 pago a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 42, Pagamento Eletrônico, Diária 34475 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Estorno, devido erro no processamento bancário em 18/07/2023 através da RC.00483/2023.</p>										
45	12028	039/2023	18/07/2023	xxx.011.168-xx	MARCO AURELIO POE SANTANA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34320	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Prestação de Contas Direto nº: 820/2023. EVENTO(S): Palestra Sobre Uso Racional de Medicamentos na Unilins. CIDADE(S): Lins AFASTAMENTO: 04/05 a 05/05/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
6	12197	050/2023	18/07/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	741,01 P	741,01	Outros	Mem. CRFDVA 1172023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 12053 do empenho 6, Internet Banking RC.00495/2023, Outros Mem. CRFDVA 1172023 ref. a Pagamento de 4 Guias de Apelação e 03 Guias de Custas Postais e 01 Guia de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	12315	050/2023	18/07/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	514,36 P	514,36	Outros	Mem DVA 120.2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 12171 do empenho 6, Internet Banking RC.00495/2023, Outros Mem DVA 120.2023 ref. a Pagamento de 08 Guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	12201	050/2023	18/07/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	957,69 P	957,69	Folha de Pagamentos	Mem. CRFDVA 1182023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 12057 do empenho 6, Internet Banking RC.00494/2023, Folha de Pagamentos Mem. CRFDVA 1182023 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
268	12137	011/2023	18/07/2023	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	21,00 P	21,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, liquidação 11993 do empenho 268, Pagamento Eletrônico RC.00486/2023, Boleto ref. a Valor empenhado ao MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA para pagamento da Taxa de Protocolo, ref. ao andamento no processo de prorrogação do alvará de funcionamento da Seccional de Bragança, no exercício 2023. Conforme ofício do Departamento de Suprimentos e Serviços de 11/07/2023.</p>										
209	12138	049/2023	18/07/2023	44.733.608/0001-09	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	1.474,30 P	1.474,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE INDAIATUBA, liquidação 11994 do empenho 209, Internet Banking RC.00494/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5006556-33.2017.4.03.6105 - CP 378270; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
209	12154	049/2023	18/07/2023	45.944.428/0001-20	MUNICIPIO DE MAIRINQUE	3.486,02 P	3.486,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE MAIRINQUE, liquidação 12010 do empenho 209, Pagamento Eletrônico RC.00484/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001350-02.2011.8.26.0337; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
209	12153	049/2023	18/07/2023	46.583.654/0001-96	MUNICIPIO DE MIRACATU	5.853,50 P	5.853,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE MIRACATU, liquidação 12009 do empenho 209, Internet Banking RC.00494/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000173-30.2018.4.03.6129; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
34	12023	035/2023	18/07/2023	xxx.070.828-xx	OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	34414	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 914/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 15/06 a 16/06/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
74	12229	054/2023	18/07/2023	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	2,18 P	2,18	DAM	NF 115248	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 12085 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00486/2023, DAM NF 115248 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, durante o período de janeiro a dezembro/2023. NF 115248 Allpark Empreendimentos Part e Serviços SA R\$ 70,00</p>										
44	12212	038/2023	18/07/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34483	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
<p>Pago a PKISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 12068 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00483/2023, Diária 34483 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 983/2023. EVENTO(S): Reunião com Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/07 a 18/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	12139	040/2023	18/07/2023	xxx.677.358-xx	RODINEI VIEIRA VELOSO	420,57 P	420,57	Diária	34421	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 12069 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00483/2023, Diária 34421 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de Diárias nº 921/2023. EVENTOS: Reunião com a Diretoria DOA. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 03/07/2023.</p> <p>00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	12213	038/2023	18/07/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34484	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 12069 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00483/2023, Diária 34484 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 984/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/07 a 18/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	12214	038/2023	18/07/2023	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34485	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 12070 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00483/2023, Diária 34485 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 985/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/07 a 18/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
22	11739	048/2023	18/07/2023	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	124,67 P	118,91	Fatura	13039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 11595 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 13039 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Campinas, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
209	12241	049/2023	18/07/2023	53.638.649/0001-07	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA	2.728,40 P	2.728,40	Outros	Of DVA 10216.2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA, liquidação 12097 do empenho 209, Pagamento Eletrônico RC.00484/2023, Outros Of DVA 10216.2023 ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006765-80.2012.8.26.0417 - CP 365677; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
6	12253	050/2023	18/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	42047	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12109 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00482/2023, Boleto 42047 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	12243	050/2023	18/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	1121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12099 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00482/2023, Boleto 1121 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	12244	050/2023	18/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	2089	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12100 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00482/2023, Boleto 2089 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	12245	050/2023	18/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12101 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00482/2023, Boleto 9293 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	12246	050/2023	18/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3165	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12102 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00482/2023, Boleto 3165 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	12247	050/2023	18/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	2971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12103 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00482/2023, Boleto 2971 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	12248	050/2023	18/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	13236	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12104 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00482/2023, Boleto 13236 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12249	050/2023	18/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	42046	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12105 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00482/2023, Boleto 42046 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12250	050/2023	18/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	7461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12106 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00482/2023, Boleto 7461 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12251	050/2023	18/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29796	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12107 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00482/2023, Boleto 29796 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12252	050/2023	18/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29797	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12108 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00482/2023, Boleto 29797 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12254	050/2023	18/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	55436	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12110 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00482/2023, Boleto 55436 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12255	050/2023	18/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	53588	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12111 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00482/2023, Boleto 53588 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12256	050/2023	18/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	53590	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12112 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00482/2023, Boleto 53590 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12257	050/2023	18/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10862	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12113 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00482/2023, Boleto 10862 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12258	050/2023	18/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	2600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12114 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00482/2023, Boleto 2600 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12259	050/2023	18/07/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3554069	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12115 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00482/2023, Boleto 3554069 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12260	050/2023	18/07/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3554056	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12116 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00482/2023, Boleto 3554056 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12261	050/2023	18/07/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1333881	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 12117 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00482/2023, Boleto 1333881 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
44	12215	038/2023	18/07/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34486	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 12071 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00483/2023, Diária 34486 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 986/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/07 a 18/07/2023.										

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
20	11847	046/2023	18/07/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	171,94 P	155,72	Fatura	1434544689/14 34336749	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11703 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00486/2023, Fatura 1434544689/1434336749 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Marília, junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
45	12025	039/2023	18/07/2023	xxx.110.758-xx	THAIS ADRIANA DO CARMO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34156	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 656/2023. EVENTO(S): III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	12026	039/2023	18/07/2023	xxx.110.758-xx	THAIS ADRIANA DO CARMO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34205	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 705/2023. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Comitê e Grupos Técnicos de Trabalho. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17/05 a 18/05/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	12262	050/2023	18/07/2023	21.154.554/0001-13	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	76,61 P	76,61	Boleto	0349.23.178685 64-3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 12118 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00482/2023, Boleto 0349.23.17868564-3 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
43	12196	037/2023	18/07/2023	xxx.900.636-xx	VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	138,59 P	138,59	Reembolso	34115	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 615/2023. EVENTO(S): III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
118	11595	070/2023	18/07/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	234.929,00 P	234.929,00	Nota Fiscal	51689293	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 11451 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00484/2023, Nota Fiscal 51689293 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, período de 15/03/2023 a 14/03/2024 para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. PA084/2021 - PE053/2021. Crédito disponibilizado aos funcionários em 28/06/2023 p/ utilização em 07/2023.										
47	12029	004/2023	19/07/2023	xxx.468.938-xx	Ana Karoliny Alves Marques	1.071,40 P	1.071,40	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Ana Karoliny Alves Marques, liquidação 11885 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00487/2023, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2023.										
47	12029	004/2023	19/07/2023	xxx.468.938-xx	Ana Karoliny Alves Marques	-1.071,40 E	-1.071,40	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Estorno do pagamento 12029 pago a Ana Karoliny Alves Marques, empenho 47, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2023. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 19/07/2023 através da RC.00487/2023.										
2	13102	013/2023	19/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12945 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019 , Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	13121	013/2023	19/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,12 P	1,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12964 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
9	12021	016/2023	19/07/2023	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	162,36 P	162,36	Boleto	parcela 1 - julho/23	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 11877 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00487/2023, Boleto parcela 1 - julho/23 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	12527	012/2023	19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,78 P	12,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12550	012/2023	19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.007,85 P	2.007,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12545	012/2023	19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12543	012/2023	19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12537	012/2023	19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	143,52 P	143,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12528	012/2023	19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12540	012/2023	19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12546	012/2023	19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12548	012/2023	19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,65 P	132,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12529	012/2023	19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,99 P	7,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12535	012/2023	19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	272,64 P	272,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12534	012/2023	19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,84 P	73,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12524	012/2023	19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.901,12 P	1.901,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12530	012/2023	19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12541	012/2023	19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12526	012/2023	19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,06 P	105,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12533	012/2023	19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,66 P	47,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12544	012/2023	19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12532	012/2023	19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,57 P	56,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12549	012/2023	19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12536	012/2023	19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12525	012/2023	19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.648,86 P	5.648,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12547	012/2023	19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,68 P	75,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12539	012/2023	19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,88 P	90,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12542	012/2023	19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	380,56 P	380,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12538	012/2023	19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	269,75 P	269,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12531	012/2023	19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	470,73 P	470,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12523	012/2023	19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.618,71 P	3.618,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
68	11590	051/2023	19/07/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	227,35 P	227,35	Boleto	09/12 - 11618909	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP, liquidação 11446 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00487/2023, Boleto 09/12 - 11618909 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Janeiro/2023 a Outubro/2023. Valor Mensal: R\$ 4.090,00.										
68	11591	051/2023	19/07/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	301,27 P	301,27	Boleto	09/12 - 11619109	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP, liquidação 11447 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00487/2023, Boleto 09/12 - 11619109 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Janeiro/2023 a Outubro/2023. Valor Mensal: R\$ 4.090,00.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	11592	051/2023	19/07/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	370,75 P	370,75	Boleto	09/12 - 11619209	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP, liquidação 11448 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00487/2023, Boleto 09/12 - 11619209 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Janeiro/2023 a Outubro/2023. Valor Mensal: R\$ 4.090,00.										
2	12394	013/2023	19/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	33,60 P	33,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	12394	013/2023	19/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-33,60 E	-33,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 12394 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
44	12211	038/2023	19/07/2023	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	501,62 P	501,62	Diária	34488	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 12067 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00487/2023, Diária 34488 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 988/2023. EVENTO(S): Reunião para alinhamento das atividades de grupos de trabalho de frente parlamentar em defesa da assistência farmacêutica do estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/07/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	12216	036/2023	19/07/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	34487	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 12072 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00487/2023, Diária 34487 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 987/2023. EVENTO(S): Reunião para alinhamento das atividades de grupos de trabalho da frente parlamentar em defesa da assistência farmacêutica do estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/07 a 21/07/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
35	11894	005/2023	19/07/2023	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	380.883,53 P	380.883,53	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 11750 do empenho 35, Folha de Pagamentos Junho/2023 , Folha de Pagamentos ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2023.										
48	11895	005/2023	19/07/2023	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.467,00 P	2.467,00	Folha de Pagamentos	Junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 11751 do empenho 48, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Junho/2023 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2023.										
76	12228	136/2023	19/07/2023	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	33.682,17 P	33.603,01	Fatura	661635	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 12084 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00487/2023, Fatura 661635 ref. a Renovação contratual, conforme 5º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, período de 11/03/2023 a 08/03/2024, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019. Crédito disponibilizado aos funcionários em 28/07/2023 p/ utilização em 08/2023.										
90	12224	129/2023	19/07/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	129,09 P	129,09	Fatura	4993246232	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 12081 do empenho 90, Pagamento Eletrônico RC.00488/2023, Fatura 4993246232 ref. a Fornecimento de Links de internet banda larga, pelo período de 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Contratos: 99202334 e 99202344.										
49	12155	052/2023	20/07/2023	xxx.931.658-xx	ABIA CRISTINA FELIPPE	752,31 P	752,31	Reembolso	Mem. 542023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABIA CRISTINA FELIPPE, liquidação 12011 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00490/2023, Reembolso Mem. 542023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, pedágio e alimentação, ida a Araraquara para participar como ministrante do I Encontro Regional de Farmacêuticos no dia 24/06/2023. Exercício/2023.										
47	12392	004/2023	20/07/2023	xxx.468.938-xx	Ana Karoliny Alves Marques	1.071,40 P	1.071,40	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Ana Karoliny Alves Marques, liquidação 12248 do empenho 47, Ofício , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2023. Pagamento refeito através de ofício, devido erro no processamento bancário em 19/07/2023 através da RC.00487/2023.										
2	13099	013/2023	20/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Contrato	310 Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12942 do empenho 2, Débito Automático 872.011.200.232.859, Contrato 310 Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	13122	013/2023	20/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	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 12965 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019 , Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	13097	013/2023	20/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Contrato	310 Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12940 do empenho 2, Débito Automático 872.011.200.232.857 , Contrato 310 Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	13098	013/2023	20/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Contrato	310 Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12941 do empenho 2, Débito Automático 872.011.200.232.858, Contrato 310 Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
116	11597	145/2023	20/07/2023	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	919,03 P	919,03	Nota Fiscal	12902	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 11453 do empenho 116, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 12902 (parte 03/03), ref. a acréscimo contratual, referente a reabertura da seccional de Mogi das Cruzes a partir de 03/2023, conforme 5º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das seccionais do CRF-SP, vigente pelo período de 03/07/2022 a 03/07/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e serviços, Processo Administrativo nº 11/2020 e Pregão Eletrônico nº 008/2020.										
1	12745	012/2023	20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,80 P	56,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12739	012/2023	20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,91 P	1,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12762	012/2023	20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	189,50 P	189,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12753	012/2023	20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12759	012/2023	20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12742	012/2023	20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,14 P	25,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12756	012/2023	20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12752	012/2023	20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	545,28 P	545,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12741	012/2023	20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	411,33 P	411,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12754	012/2023	20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12755	012/2023	20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12761	012/2023	20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,95 P	70,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12740	012/2023	20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,58 P	0,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12750	012/2023	20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,88 P	90,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12763	012/2023	20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12743	012/2023	20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,86 P	54,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12751	012/2023	20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12744	012/2023	20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,07 P	17,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12758	012/2023	20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12760	012/2023	20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12737	012/2023	20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.630,78 P	6.630,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12757	012/2023	20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,74 P	4,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12746	012/2023	20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	414,64 P	414,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12747	012/2023	20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12749	012/2023	20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	237,38 P	237,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12736	012/2023	20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.633,63 P	1.633,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12764	012/2023	20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.278,80 P	12.278,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12735	012/2023	20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.659,60 P	2.659,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12738	012/2023	20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,00 P	89,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12748	012/2023	20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,62 P	113,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	12734	013/2023	20/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
2	12733	013/2023	20/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	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	13103	013/2023	20/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,40 P	1,40	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação 12946 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.					
2	13104	013/2023	20/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,50 P	11,50	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação 12947 do empenho 2, Débito Automático 872.011.200.232.860, Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.					
2	12798	013/2023	20/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-21,01 E	-21,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 12798 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.					
2	12798	013/2023	20/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	21,01 P	21,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					
49	12148	052/2023	20/07/2023	xxx.893.258-xx	ELIETE BACHRANY PINHEIRO	48,00 P	48,00	Reembolso	Mem Rel 102.2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ELIETE BACHRANY PINHEIRO, liquidação 12004 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00490/2023, Reembolso Mem Rel 102.2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Alimentação de sua ida para a Reunião Geral de Delegados Regionais, Exercício/2023.					
24	12205	053/2023	20/07/2023	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	127,00 P	127,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ÉVORA FRANCO PEREIRA, liquidação 12061 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00490/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de grande numero de estacionamento para realizar a fiscalização no mês de Maio/2023, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.					
49	12022	052/2023	20/07/2023	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	146,43 P	146,43	Reembolso	Mem. 522023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 11878 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00490/2023, Reembolso Mem. 522023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	12152	053/2023	20/07/2023	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	36,48 P	36,48	Reembolso	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 12008 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00490/2023, Reembolso julho/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
49	12156	052/2023	20/07/2023	xxx.787.708-xx	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	455,83 P	455,83	Reembolso	Mem. 532023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 12012 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00490/2023, Reembolso Mem. 532023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, pedágio, estacionamento e alimentação na sua ida a São Bernardo do Campo para ministrar palestra nos dia 04 e 05/07/2023 na capacitação farmacêutico no SUS módulo Diabetes Mellitus Tipo I e II, Exercício/2023.										
49	12190	052/2023	20/07/2023	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	98,25 P	98,25	Reembolso	Mem. REL 1082023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 12046 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00490/2023, Reembolso Mem. REL 1082023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Araraquara no dia 24/06/2023 para o I Encontro Regional de Farmacêuticos na Seccional de Araraquara, Exercício/2023.										
49	12192	052/2023	20/07/2023	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	106,34 P	106,34	Reembolso	Mem. REL 1062023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 12048 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00490/2023, Reembolso Mem. REL 1062023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Unesp de Araraquara no dia 26/06/2023 para ministrar 2 palestras, Exercício/2023.										
49	12193	052/2023	20/07/2023	xxx.981.748-xx	LUANA MARQUES FERREIRA	24,21 P	24,21	Reembolso	Mem. REL 1092023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 12049 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00490/2023, Reembolso Mem. REL 1092023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas combustível e pedágio nos dias 12/06 e 03/07/2023 para juramento, Exercício/2023.										
49	12188	052/2023	20/07/2023	xxx.441.178-xx	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	33,42 P	33,42	Reembolso	Mem. REL 1042023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 12044 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00490/2023, Reembolso Mem. REL 1042023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Osasco no dia 27/05/2023 para ministrar palestra na Faculdade Anhanguera, Exercício/2023.										
49	12191	052/2023	20/07/2023	xxx.441.178-xx	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	146,77 P	146,77	Reembolso	Mem. REL 1052023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 12047 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00490/2023, Reembolso Mem. REL 1052023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação nos dias 15 e 29/06/2023 nas suas idas a seccional para juramento e o evento Fale com a Diretoria, Exercício/2023.										
49	12194	052/2023	20/07/2023	xxx.441.178-xx	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	76,55 P	76,55	Reembolso	Mem. REL 0842023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 12050 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00490/2023, Reembolso Mem. REL 0842023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação nos dias 15 e 26/05/2023 para realizar juramento e plantão na seccional de Osasco , Exercício/2023.										
49	12149	052/2023	20/07/2023	xxx.441.178-xx	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	57,80 P	57,80	Reembolso	Mem Rel 101.2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 12005 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00490/2023, Reembolso Mem Rel 101.2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Alimentação de sua ida para a Reunião Geral de Delegados Regionais no dia 07/07/2023, Exercício/2023.										
37	11893	009/2023	00/07/2023	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	18.267,27 P	18.267,27	Folha de Pagamentos	Junho/2023	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 11775 do empenho 37, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos Junho/2023 ref. a recolhimento do Programa de Formação do Profissional do Serviço Público (FAPS) - Exercício 2023.										
4	10791	044/2023	20/07/2023	xxx.461.998-xx	NATHALIA RODRIGUES SILVA	-86,00 E	-86,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10791 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de NATHALIA RODRIGUES SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
49	12189	052/2023	20/07/2023	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	251,57 P	251,57	Reembolso	Mem. REL 1002023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 12045 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00490/2023, Reembolso Mem. REL 1002023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas combustível e alimentação nas suas idas nos dias 16 e 17/06/2023 para o I Simpósio Farmacêutico do Noroeste Paulista e no dia 23/06/2023 para juramento na Seccional de São José do Rio Preto, Exercício/2023.										
90	12226	129/2023	20/07/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	129,09 P	129,09	Fatura	4993086602	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 12083 do empenho 90, Débito Automático , Fatura 4993086602 ref. a Fornecimento de Links de internet banda larga, pelo período de 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Contratos: 99202334 e 99202344.										
24	12209	053/2023	20/07/2023	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	15,00 P	15,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VITOR SCAGLIONE, liquidação 12065 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00490/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento de veículo oficial para realizar a fiscalização no mês de junho/23, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	13105	013/2023	21/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12948 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019 , Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	13123	013/2023	21/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12966 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	13890	013/2023	21/07/2023	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	69,00 P	69,00	Contrato	AZULZINHA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, do empenho 2, Débito Automático 387561, Contrato AZULZINHA ref. a Taxas e despesas bancárias com credenciamento da "Azulzinha" para recebimento via cartão de crédito no site do CRF-SP do exercício de 2023.										
51	12581	041/2023	21/07/2023	xxx.008.248-xx	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	-800,00 E	-800,00	Jeton	7ª Plenária Ética - 17/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 12581 pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, empenho 51, Pagamento Eletrônico , Jeton 7ª Plenária Ética - 17/07/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 21/07/2023 através da RC.00496/2023.										
51	12581	041/2023	21/07/2023	xxx.008.248-xx	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	7ª Plenária Ética - 17/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 12436 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00496/2023, Jeton 7ª Plenária Ética - 17/07/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
20	11848	046/2023	21/07/2023	14.808.118/0001-55	C-LIG TELECOMUNICAÇÕES S/A	185,59 P	185,59	Fatura	4501635	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a C-LIG TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 11704 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00496/2023, Fatura 4501635 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Araraquara, junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	12778	012/2023	21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,16 P	68,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12775	012/2023	21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	609,24 P	609,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12791	012/2023	21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12774	012/2023	21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.215,91 P	9.215,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12793	012/2023	21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12769	012/2023	21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.465,07 P	24.465,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12772	012/2023	21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,09 P	93,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12785	012/2023	21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	477,12 P	477,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12788	012/2023	21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12786	012/2023	21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12767	012/2023	21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.439,94 P	3.439,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12789	012/2023	21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12796	012/2023	21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12773	012/2023	21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,57 P	8,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12797	012/2023	21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32.344,72 P	32.344,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12784	012/2023	21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12794	012/2023	21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,03 P	52,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12783	012/2023	21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,48 P	62,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12795	012/2023	21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	189,50 P	189,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12776	012/2023	21/07/2023	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										
1	12768	012/2023	21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.538,56 P	1.538,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12770	012/2023	21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	114,71 P	114,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12787	012/2023	21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12779	012/2023	21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,52 P	363,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12781	012/2023	21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,44 P	167,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12771	012/2023	21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,38 P	35,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12780	012/2023	21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12777	012/2023	21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,52 P	102,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12790	012/2023	21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,74 P	4,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12792	012/2023	21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12782	012/2023	21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	334,49 P	334,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
21	12587	047/2023	21/07/2023	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	143,98 P	136,37	Fatura	4001629654	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 12442 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00497/2023, Fatura 4001629654 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Jundiá, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
43	12579	037/2023	21/07/2023	xxx.171.618-xx	DECIO GOMES DE OLIVEIRA	-1.026,31 E	-1.026,31	Diária	34368	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Estorno do pagamento 12579 pago a DECIO GOMES DE OLIVEIRA, empenho 43, Pagamento Eletrônico , Diária 34368 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 21/07/2023 através da RC.00496/2023.					
43	12579	037/2023	21/07/2023	xxx.171.618-xx	DECIO GOMES DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34368	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a DECIO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 12434 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00496/2023, Diária 34368 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 868/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/07 a 07/07/2023.					
					01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2	12766	013/2023	21/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
2	12765	013/2023	21/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,35 P	11,35	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	12799	013/2023	21/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	22,02 P	22,02	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
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	12799	013/2023	21/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-22,02 E	-22,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 12799 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
51	12580	041/2023	21/07/2023	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	-800,00 E	-800,00	Jeton	7ª Plenária Ética - 17/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 12580 pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, empenho 51, Pagamento Eletrônico , Jeton 7ª Plenária Ética - 17/07/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 21/07/2023 através da RC.00496/2023.										
51	12580	041/2023	21/07/2023	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	7ª Plenária Ética - 17/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 12435 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00496/2023, Jeton 7ª Reunião Plenária Ética ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
51	12583	041/2023	21/07/2023	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	-800,00 E	-800,00	Jeton	7ª Plenária Ética - 17/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 12583 pago a FERNANDA ONO SANTOS, empenho 51, Pagamento Eletrônico , Jeton 7ª Plenária Ética - 17/07/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 21/07/2023 através da RC.00496/2023.										
51	12583	041/2023	21/07/2023	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	7ª Plenária Ética - 17/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 12438 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00496/2023, Jeton 7ª Plenária Ética - 17/07/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
235	11600	078/2023	21/07/2023	35.632.224/0001-09	FIDEM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	890,00 P	890,00	Nota Fiscal	2023174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
Pago a FIDEM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 11456 do empenho 235, Pagamento Eletrônico RC.00491/2023, Nota Fiscal 2023174 ref. a Contratação de empresa para emissão de laudo de avaliação de imóvel para futura aquisição de novo imóvel para a Seccional de Marília, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial. PA069/2023 - Dispensa 028/2023. Art.22 IN067/21 Inciso III.										
51	12582	041/2023	21/07/2023	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	-800,00 E	-800,00	Jeton	7ª Plenária Ética - 17/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 12582 pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, empenho 51, Pagamento Eletrônico , Jeton 7ª Plenária Ética - 17/07/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 21/07/2023 através da RC.00496/2023.										
51	12582	041/2023	21/07/2023	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	7ª Plenária Ética - 17/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 12437 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00496/2023, Jeton 7ª Plenária Ética - 17/07/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
136	11629	085/2023	21/07/2023	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	10.960,82 P	9.925,02	Nota Fiscal	2289	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 11485 do empenho 136, Pagamento Eletrônico RC.00491/2023, Nota Fiscal 2289, período de 01/06/2023 a 30/06/2023, ref. a Manutenção de sistemas da Implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras e Contratos e C. Custos, para o período de 24/03/2023 a 24/03/2024, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade PA nº PCS.0197/2022 - Inexigibilidade nº 01/2022. Valores nos 6 primeiros meses R\$ 10.960,82, valor para os demais meses R\$ 12.659,68.										
43	12577	037/2023	21/07/2023	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	-1.026,31 E	-1.026,31	Diária	34439	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Estorno do pagamento 12577 pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, empenho 43, Pagamento Eletrônico , Diária 34439 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 21/07/2023 através da RC.00496/2023.										
43	12577	037/2023	21/07/2023	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34439	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 12433 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00496/2023, Diária 34439 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 939/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/07 a 08/07/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	11737	035/2023	21/07/2023	xxx.051.638-xx	LAERTE MANABU MIHARA	1.542,23 P	1.542,23	Diária	34463	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 11593 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00491/2023, Diária 34463 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 963/2023. EVENTO(S): Substituição de Funcionário (Férias Samuel). CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 23/07 a 27/07/2023.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	12574	037/2023	21/07/2023	xxx.641.608-xx	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	-1.026,31 E	-1.026,31	Diária	34345	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 12574 pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, empenho 43, Pagamento Eletrônico , Diária 34345 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 21/07/2023 através da RC.00496/2023.										
43	12574	037/2023	21/07/2023	xxx.641.608-xx	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34345	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 12430 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00496/2023, Diária 34345 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 845/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/07 a 08/07/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	12578	036/2023	21/07/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	-959,80 E	-959,80	Diária	34475	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 12578 pago a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 42, Pagamento Eletrônico , Diária 34475 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 21/07/2023 através da RC.00496/2023.										
42	12578	036/2023	21/07/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	34475	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 12055 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00496/2023, Diária 34475 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 975/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/07 a 20/07/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento reprocessado, devido erro no processamento bancário em 18/07/2023 através da RC.00483/2023.										
45	12572	039/2023	21/07/2023	xxx.011.168-xx	MARCO AURELIO POE SANTANA	-1.026,31 E	-1.026,31	Diária	34373	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 12572 pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, empenho 45, Pagamento Eletrônico , Diária 34373 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 21/07/2023 através da RC.00496/2023.										
45	12572	039/2023	21/07/2023	xxx.011.168-xx	MARCO AURELIO POE SANTANA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34373	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação 12428 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00496/2023, Diária 34373 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 873/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/07 a 08/07/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	12585	041/2023	21/07/2023	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	-800,00 E	-800,00	Jeton	7ª Plenária Ética - 17/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 12585 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 51, Pagamento Eletrônico , Jeton 7ª Plenária Ética - 17/07/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 21/07/2023 através da RC.00496/2023.										
51	12585	041/2023	21/07/2023	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	7ª Plenária Ética - 17/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 12440 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00496/2023, Jeton 7ª Plenária Ética - 17/07/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
43	12576	037/2023	21/07/2023	xxx.646.978-xx	MARY BRASILIO UDE	-1.026,31 E	-1.026,31	Diária	34360	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Estorno do pagamento 12576 pago a MARY BRASILIO UDE, empenho 43, Pagamento Eletrônico , Diária 34360 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 21/07/2023 através da RC.00496/2023.										
43	12576	037/2023	21/07/2023	xxx.646.978-xx	MARY BRASILIO UDE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34360	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARY BRASILIO UDE, liquidação 12432 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00496/2023, Diária 34360 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 860/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/07 a 08/07/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	12584	041/2023	21/07/2023	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	-800,00 E	-800,00	Jeton	7ª Plenária Ética - 17/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 12584 pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, empenho 51, Pagamento Eletrônico , Jeton 7ª Plenária Ética - 17/07/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 21/07/2023 através da RC.00496/2023.										
51	12584	041/2023	21/07/2023	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	7ª Plenária Ética - 17/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 12439 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00496/2023, Jeton 7ª Plenária Ética - 17/07/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	12588	048/2023	21/07/2023	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	129,09 P	129,09	Fatura	20230631945	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 12443 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00497/2023, Fatura 20230631945 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Sorocaba, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	13106	013/2023	24/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12949 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	13124	013/2023	24/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,40 P	1,40	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12967 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
51	12704	041/2023	24/07/2023	xxx.008.248-xx	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	7ª Plenária Ética - 17/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 12436 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00498/2023, Jeton 7ª Plenária Ética - 17/07/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 21/07/2023 através da RC.00496/2023.										
14	12020	022/2023	24/07/2023	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.400,00 P	1.400,00	Boleto	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 11876 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00492/2023, Boleto julho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	12832	012/2023	24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.789,38 P	1.789,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12804	012/2023	24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.573,54 P	2.573,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12810	012/2023	24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,73 P	0,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12822	012/2023	24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,84 P	73,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12824	012/2023	24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	460,08 P	460,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12830	012/2023	24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	284,25 P	284,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12819	012/2023	24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	179,40 P	179,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12814	012/2023	24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,58 P	68,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12827	012/2023	24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12806	012/2023	24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.215,58 P	5.215,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12829	012/2023	24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,49 P	61,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12831	012/2023	24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12815	012/2023	24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,07 P	17,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12821	012/2023	24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12818	012/2023	24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12826	012/2023	24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,38 P	28,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12808	012/2023	24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,32 P	43,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12805	012/2023	24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.396,99 P	1.396,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12817	012/2023	24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	386,24 P	386,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12811	012/2023	24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.271,16 P	1.271,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12812	012/2023	24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	386,99 P	386,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12816	012/2023	24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,20 P	85,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12828	012/2023	24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12823	012/2023	24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12820	012/2023	24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	345,28 P	345,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12809	012/2023	24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,84 P	12,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12807	012/2023	24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,77 P	61,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12813	012/2023	24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	274,57 P	274,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12825	012/2023	24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
43	12709	037/2023	24/07/2023	xxx.171.618-xx	DECIO GOMES DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34368	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a DECIO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 12434 do empenho 43, Pagamento Eletrônico KL.00498/2023, Diária 34368 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 868/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/07 a 07/07/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Pagamento refeito. devido erro no processamento bancário em 21/07/2023 através da RC.00496/2023.										
2	12803	013/2023	24/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	12802	013/2023	24/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	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	12800	013/2023	24/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-61,48 E	-61,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 12800 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	12800	013/2023	24/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	61,48 P	61,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
21	11863	047/2023	24/07/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	595,48 P	563,73	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 11719 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 41, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	11865	047/2023	24/07/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	109,53 P	103,71	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 11721 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Leste, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	11867	047/2023	24/07/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	90,39 P	85,51	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 11723 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 201561473 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Sul, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	11869	047/2023	24/07/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,57 P	42,14	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 11725 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Leste - Cjto. 44, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	11870	047/2023	24/07/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	2.256,24 P	2.135,69	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 11726 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Sub Solo, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	11871	047/2023	24/07/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	91,28 P	86,35	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 11727 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Laje, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	11872	047/2023	24/07/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	332,19 P	314,32	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 11728 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Escada, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	11873	047/2023	24/07/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	332,19 P	314,32	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 11729 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 61, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	11874	047/2023	24/07/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	353,44 P	334,33	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 11730 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 11, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	11875	047/2023	24/07/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	425,19 P	402,30	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 11731 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 12, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	11882	047/2023	24/07/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	603,98 P	571,75	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 11738 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 21, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	11883	047/2023	24/07/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	4.188,79 P	3.963,21	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 11739 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 22, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	11884	047/2023	24/07/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,57 P	42,14	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 11740 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica na Amaral Gurgel, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	11886	047/2023	24/07/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	201,26 P	194,14	Fatura		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 11742 do empenho 21, Débito Automático , Fatura ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Santo André, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	11887	047/2023	24/07/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	100,31 P	94,49	Fatura	201805453	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 11743 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 201805453 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Osasco, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	11850	047/2023	24/07/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	214,00 P	202,61	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 11706 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 82, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	11851	047/2023	24/07/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	251,43 P	237,84	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 11707 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 91, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	11852	047/2023	24/07/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	149,11 P	141,19	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 11708 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 92, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	11853	047/2023	24/07/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	259,07 P	245,02	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 11709 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 42, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	11854	047/2023	24/07/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	151,65 P	143,60	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 11710 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 51, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	11856	047/2023	24/07/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	470,52 P	445,43	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 11712 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 52, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	11857	047/2023	24/07/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	421,80 P	399,09	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 11713 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	11858	047/2023	24/07/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	359,39 P	339,93	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 11714 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 62, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	11859	047/2023	24/07/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	467,96 P	443,01	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 11715 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 71, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	11860	047/2023	24/07/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	580,18 P	549,32	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 11716 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 72, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	11861	047/2023	24/07/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	76,80 P	72,72	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 11717 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 31, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	11862	047/2023	24/07/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	179,72 P	170,01	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 11718 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 32, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
51	12703	041/2023	24/07/2023	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	7ª Plenária Ética - 17/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 12435 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00498/2023, Jeton 7ª Plenária Ética - 17/07/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 21/07/2023 através da RC.00496/2023.
51	12706	041/2023	24/07/2023	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	7ª Plenária Ética - 17/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 12438 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00498/2023, Jeton 7ª Plenária Ética - 17/07/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 21/07/2023 através da RC.00496/2023.
51	12705	041/2023	24/07/2023	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	7ª Plenária Ética - 17/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 12437 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00498/2023, Jeton 7ª Plenária Ética - 17/07/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 21/07/2023 através da RC.00496/2023.
43	12710	037/2023	24/07/2023	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34439	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a KEIYLIN FERREIRA MIGLIATO, liquidação 12433 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00498/2023, Diária 34439 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 939/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/07 a 08/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento refeito. devido erro no processamento bancário em 21/07/2023 através da RC.00496/2023.</p>										
43	12711	037/2023	24/07/2023	xxx.641.608-xx	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34345	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 12430 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00498/2023, Diária 34345 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 845/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/07 a 08/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento refeito. devido erro no processamento bancário em 21/07/2023 através da RC.00496/2023.</p>										
5	12150	045/2023	24/07/2023	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 12150 em 24/07/2023, 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 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.</p>										
5	10749	045/2023	24/07/2023	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	-76,55 E	-76,55	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 10749 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.</p>										
42	12712	036/2023	24/07/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	34475	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 12055 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00498/2023, Diária 34475 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 975/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/07 a 20/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento reproprocessado. devido erro no processamento bancário em 21/07/2023 através da RC.00496/2023.</p>										
42	12712	036/2023	24/07/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	-575,88 E	-575,88	Diária	34475	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Crédito em conta em 24/07/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 12712 pago a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 42, Depósito , Diária 34475 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.</p>										
45	12713	039/2023	24/07/2023	xxx.011.168-xx	MARCO AURELIO POE SANTANA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34373	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação 12428 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00498/2023, Diária 34373 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 873/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/07 a 08/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento refeito. devido erro no processamento bancário em 21/07/2023 através da RC.00496/2023.</p>										
51	12708	041/2023	24/07/2023	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	7ª Plenária Ética - 17/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 12440 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00498/2023, Jeton 7ª Plenária Ética - 17/07/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 21/07/2023 através da RC.00496/2023.</p>										
43	12714	037/2023	24/07/2023	xxx.646.978-xx	MARY BRASÍLIO UDE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34360	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARY BRASÍLIO UDE, liquidação 12432 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00498/2023, Diária 34360 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 860/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/07 a 08/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento refeito. devido erro no processamento bancário em 21/07/2023 através da RC.00496/2023.</p>										
51	12707	041/2023	24/07/2023	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	7ª Plenária Ética - 17/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 12439 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00498/2023, Jeton 7ª Plenária Ética - 17/07/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 21/07/2023 através da RC.00496/2023.</p>										
42	12637	036/2023	25/07/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34498	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 12493 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00500/2023, Diária 34498 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 998/2023. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/07 a 22/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	12639	036/2023	25/07/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	2.229,26 P	2.229,26	Diária	34506	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 12495 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00500/2023, Diária 34506 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1006/2023. EVENTO(S): 24/07: Reunião de Diretoria - 25/07: Reunião com Dr. Samuel Pires - 26/07: Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo e Ribeirão Preto. AFASTAMENTO:24/07 a 27/07/2023.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	12640	036/2023	25/07/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34507	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 12496 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00500/2023, Diária 34507 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1007/2023. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/07 a 29/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
24	12676	053/2023	25/07/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	26,34 P	26,34	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 12532 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00502/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento da região fiscalizada, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.</p>										
44	12646	038/2023	25/07/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34518	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 12502 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00500/2023, Diária 34518 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1018/2023. EVENTO(S): Reunião Extraordinária do Grupo Assessor com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/07 a 29/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	13107	013/2023	25/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,70 P	0,70	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 12950 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
2	13125	013/2023	25/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	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 12968 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.01, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
2	13458	013/2023	25/07/2023	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	55,00 P	55,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 13298 do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
274	12359	030/2023	25/07/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	151,75 P	151,75	GRF	CJR nº 10.137/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 12215 do empenho 274, Pagamento Eletrônico RC.00504/2023, GRF CJR nº 10.137/2023, ref. FGTS s/ Verbas trabalhistas decorrentes de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por MICHEL PAULI HSU, sob o nº 1001607-52.2019.5.02.0012, a qual tramitou perante a 12ª Vara do Trabalho de São Paulo, conforme segue:</p> <p>Saldo de salário - 25 dias R\$ 2.370,93 13º Proporcional (10/12) R\$ 2.370,93 Férias proporcional (07/12)..... R\$ 1.659,65 1/3 de férias R\$ 553,22 Subtotal R\$ 6.954,71 (-) Saldo de Salário pago em 28/10/2019 (30 dias) R\$ - 2.845,01 (-) valor devido pelo reclamante em reconvenção..... R\$ - 970,91 LÍQUIDO CONDENAÇÃO R\$ 3.290,54 FGTS R\$ 151,75</p>										
281	12732	083/2023	25/07/2023	60.792.942/0001-81	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	25,00 P	25,00	Boleto	Mem. 58/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO, liquidação 12575 do empenho 281, Pagamento Eletrônico RC.00503/2023, Boleto Mem. 58/2023 DATEP ref. a Pagamento ref. solicitação do número do ISBN (International Standard Book Number) na Biblioteca Nacional, para versão online da Cartilha de Logística Reversa, Resíduos e Gestão Ambiental, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	12596	052/2023	25/07/2023	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 05323 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 12452 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00502/2023, Reembolso Mem. 05323 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a seccional de Guarulhos no dia 10/07/2023 para realização de elaboração de relatório de defesa de dativo, Exercício/2023.										
20	12597	046/2023	25/07/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	183,79 P	166,43	Fatura	1732344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 12453 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00504/2023, Fatura 1732344043 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional são José do Rio Preto, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
49	12627	052/2023	25/07/2023	xxx.097.928-xx	CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	63,00 P	63,00	Reembolso	Mem. REL 1032023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 12483 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00502/2023, Reembolso Mem. REL 1032023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento e alimentação na sua ida a São Paulo na Sede do CRF-SP para a Reunião dos Delegados Regionais no dia 07/07/2023, Exercício/2023.										
209	12648	049/2023	25/07/2023	xxx.742.665-xx	Clemens Emanuel de Freitas	357,77 P	357,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a Clemens Emanuel de Freitas, liquidação 12504 do empenho 209, Internet Banking RC.00513/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003002-12.2015.4.03.6182 / 364998; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
1	12928	012/2023	25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,16 P	43,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12929	012/2023	25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.979,54 P	1.979,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12910	012/2023	25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12913	012/2023	25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,24 P	227,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12919	012/2023	25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12907	012/2023	25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	595,23 P	595,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12905	012/2023	25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	354,48 P	354,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12902	012/2023	25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.452,00 P	4.452,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12927	012/2023	25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,70 P	113,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12906	012/2023	25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,42 P	16,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12904	012/2023	25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,60 P	119,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12917	012/2023	25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12918	012/2023	25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	386,24 P	386,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12909	012/2023	25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,46 P	136,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12912	012/2023	25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12925	012/2023	25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,79 P	108,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12923	012/2023	25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12916	012/2023	25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,32 P	136,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12908	012/2023	25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	647,41 P	647,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12921	012/2023	25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12926	012/2023	25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12914	012/2023	25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	420,81 P	420,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12901	012/2023	25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.001,47 P	4.001,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12922	012/2023	25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,84 P	37,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12920	012/2023	25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	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
1	12911	012/2023	25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	272,64 P	272,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12915	012/2023	25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,84 P	2,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12903	012/2023	25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.906,85 P	9.906,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12924	012/2023	25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
42	12618	036/2023	25/07/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	309,66 P	309,66	Diária	34388	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas de Diárias nº 888/2023. EVENTO(S): Reunião do Fundo de Assistência CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 26/06 a 27/06/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	12591	036/2023	25/07/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	383,92 P	383,92	Diária	34450	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas Direto nº: 950/2023. EVENTO(S): Fale om a Diretoria em Avaré. CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 31/05/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	12593	036/2023	25/07/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	58,85 P	58,85	Diária	34454	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas de Diárias nº 954/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 10/07 a 11/07/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	12594	036/2023	25/07/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	250,81 P	250,81	Diária	34389	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas de Diárias nº 889/2023. EVENTO(S): 28/06/23 Grupo Gestor do TI, 29/06/23 Fale com a Diretoria em Osasco. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 28/06 a 30/06/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	12217	035/2023	25/07/2023	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	34491	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA SOARES ROSA, liquidação 12073 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00500/2023, Diária 34491 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 991/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Cajuru. AFASTAMENTO: 26/07 a 27/07/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	12900	013/2023	25/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	12899	013/2023	25/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	12801	013/2023	25/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-19,36 E	-19,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 12801 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	12801	013/2023	25/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	19,36 P	19,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
34	12590	035/2023	25/07/2023	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	693,28 P	693,28	Diária	34496	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 996/2023. EVENTO(S): Visita técnica a imóveis de Piracicaba. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09/07 a 10/07/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
49	12642	052/2023	25/07/2023	xxx.018.045-xx	Francielly Lima da Fonseca	105,00 P	105,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Francielly Lima da Fonseca, liquidação 12498 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00502/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de 75% do valor da sua inscrição no XXII Congresso, Exercício/2023.										
49	12642	052/2023	25/07/2023	xxx.018.045-xx	Francielly Lima da Fonseca	-105,00 E	-105,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 12642 pago a Francielly Lima da Fonseca, empenho 49, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023, devido erro no processamento bancário em 25/07/2023.										
43	12619	037/2023	25/07/2023	xxx.322.771-xx	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	782,43 P	782,43	Diária	34357	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 857/2023. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/07 a 07/07/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
49	12644	052/2023	25/07/2023	xxx.973.294-xx	Giulyane Targino Aires Moreno	-105,00 E	-105,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 12644 pago a Giulyane Targino Aires Moreno, empenho 49, Pagamento Eletrônico , Fatura ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Estorno para reclassificação do lançamento, origem correta em estorno de receita.										
49	12644	052/2023	25/07/2023	xxx.973.294-xx	Giulyane Targino Aires Moreno	105,00 P	105,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Giulyane Targino Aires Moreno, liquidação 12500 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00502/2023, Fatura ref. a Reembolsos/restituições de 75% do valor da sua inscrição no XXII Congresso, Exercício/2023.										
49	12599	052/2023	25/07/2023	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. REL 1112023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 12455 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00502/2023, Reembolso Mem. REL 1112023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Araraquara para ministrar 2 palestras nas IES, Exercício/2023.										
43	12592	037/2023	25/07/2023	xxx.897.418-xx	LEANDRO RODRIGO PEREZ RUELA	675,14 P	675,14	Diária	34407	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 907/2023. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/07 a 07/07/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
49	12628	052/2023	25/07/2023	xxx.230.045-xx	Leila Ferreira Magalhães	150,00 P	150,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leila Ferreira Magalhães, liquidação 12484 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00502/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de 75% do valor da s8ua inscrição no XXII Congresso, Exercício/2023.										
49	12628	052/2023	25/07/2023	xxx.230.045-xx	Leila Ferreira Magalhães	-150,00 E	-150,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 12628 pago a Leila Ferreira Magalhães, empenho 49, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Estorno para reclassificação do lançamento, origem correta em estorno de receita.										
49	12626	052/2023	25/07/2023	xxx.981.748-xx	LUANA MARQUES FERREIRA	17,00 P	17,00	Reembolso	Mem. REL 1122023	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 LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 12482 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00502/2023, Reembolso Mem. REL 1122023 ref. a Reembolsos/restituições de alimentação no dia 03/07/2023 na sua ida a seccional de Mogi das Cruzes para Juramento Profissional, Exercício/2023.
42	12645	036/2023	25/07/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	34515	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 12501 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00500/2023, Diária 34515 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1015/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/07 a 25/07/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
43	12317	037/2023	25/07/2023	xxx.457.848-xx	LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	254,60 P	254,60	Diária	34430	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 12173 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00501/2023, Diária 34430 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 840/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/07 a 08/07/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
24	12675	053/2023	25/07/2023	xxx.670.638-xx	Marcelle Vicoso dos Santos	106,69 P	106,69	Reembolso	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a Marcelle Vicoso dos Santos, liquidação 12531 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00502/2023, Reembolso julho/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com abastecimento do veículo oficial devido a problemas no cartão Valecard, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.
42	12641	036/2023	25/07/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	34508	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 12497 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00500/2023, Diária 34508 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1008/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/07/2023.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	12643	036/2023	25/07/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	2.687,44 P	2.687,44	Diária	34509	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 12499 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00500/2023, Diária 34509 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1009/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 25/07 a 28/07/2023.
										03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
49	12625	052/2023	25/07/2023	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	48,42 P	48,42	Reembolso	Mem. REL 1132023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 12481 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00502/2023, Reembolso Mem. REL 1132023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Ribeirão Preto no dia 29/06/2023 para Palestra do Projeto Cuidados Farmacêuticos no SUS no Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto, Exercício/2023.
278	12702	045/2023	25/07/2023	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.
20	12322	046/2023	25/07/2023	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	158,67 P	158,67	Contrato	11044821	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 2942 do empenho 20, Pagamento Eletrônico, Contrato 111044821 ref. a Seccional Sul, Junho/2023. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
274	12358	030/2023	25/07/2023	xxx.795.118-xx	MICHEL PAULI HSU	3.138,79 P	3.138,79	Boleto	CJR nº 10.137/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Indenizações Trabalhistas
										Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação 12214 do empenho 274, Pagamento Eletrônico RC.00503/2023, Boleto CJR nº 10.137/2023 ref. a Verbas trabalhistas decorrentes de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por MICHEL PAULI HSU, sob o nº 1001607-52.2019.5.02.0012, a qual tramitou perante a 12ª Vara do Trabalho de São Paulo, conforme segue:
										Saldo de salário - 25 dias R\$ 2.370,93 13º Proporcional (10/12) R\$ 2.370,93 Férias proporcional (07/12)..... R\$ 1.659,65 1/3 de férias R\$ 553,22 Subtotal R\$ 6.954,71 (-) Saldo de Salário pago em 28/10/2019 (30 dias) R\$ - 2.845,01 (-) valor devido pelo reclamante em reconvenção..... R\$ - 970,91 LÍQUIDO CONDENAÇÃO R\$ 3.290,54 FGTS R\$ 151,75
45	12617	039/2023	25/07/2023	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	420,57 P	420,57	Diária	34456	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prestação de Contas Direto nº: 956/2023. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 03/06/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
49	12595	052/2023	25/07/2023	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	26,85 P	26,85	Reembolso	Mem. 05323 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 12451 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00502/2023, Reembolso Mem. 05323 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Seccional de Jundiá no dia 11/07/2023 para realizar audiência em processo ético disciplinar Exercício/2023.										
209	12650	049/2023	25/07/2023	46.195.079/0001-54	MUNICIPIO DE JAHU	2.445,62 P	2.445,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE JAHU, liquidação 12506 do empenho 209, Internet Banking RC.00513/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000967-87.2018.4.03.6117.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
49	12623	052/2023	25/07/2023	xxx.401.528-xx	PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO	21,00 P	21,00	Reembolso	Mem. 572023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO, liquidação 12479 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00502/2023, Reembolso Mem. 572023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento na sua ida a sede do CRF-SP no dia 11/07/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Análises Clínicas e Toxicológicas, Exercício/2023.										
44	12647	038/2023	25/07/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34519	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 12503 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00500/2023, Diária 34519 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1019/2023. EVENTO(S): Reunião Extraordinária do Grupo Assessor com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/07 a 29/07/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	12638	035/2023	25/07/2023	xxx.790.748-xx	Rafael Gomes Mariano	733,71 P	733,71	Diária	34501	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Rafael Gomes Mariano, liquidação 12494 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.UU500/2023, Diária 34501 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1001/2023. EVENTO(S): 24/07 a 25/07: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal Juliana Copolete; 25/07 a 26/07: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal Marta Yoko. CIDADE(S): Ribeirão Preto e Araraquara. AFASTAMENTO: 24/07 a 26/07/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	12589	037/2023	25/07/2023	xxx.185.218-xx	RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	568,28 P	568,28	Diária	34467	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas Direto nº: 967/2023. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 07/07/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	12219	035/2023	25/07/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	34493	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 12075 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00500/2023, Diária 34493 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 993/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Cajuru. AFASTAMENTO: 26/07 a 27/07/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
209	12608	049/2023	25/07/2023	11.134.559/0001-20	RIBER PET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA PET SHOP LTDA	1.726,75 P	1.726,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a RIBER PET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA PET SHOP LTDA, liquidação 12464 do empenho 209, Internet Banking RC.00513/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007653-41.2012.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
209	12609	049/2023	25/07/2023	11.134.559/0001-20	RIBER PET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA PET SHOP LTDA	75,10 P	75,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a RIBER PET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA PET SHOP LTDA, liquidação 12465 do empenho 209, Internet Banking RC.00513/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007653-41.2012.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
43	12620	037/2023	25/07/2023	xxx.862.558-xx	RONALDO CAMPANHER	190,10 P	190,10	Diária	34406	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 906/2023. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/07 a 08/07/2023.										
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
49	12598	052/2023	25/07/2023	xxx.076.358-xx	Sabrina de Almeida Marques	-300,00 E	-300,00	Outros	Mem. 562023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 12598 pago a Sabrina de Almeida Marques, empenho 49, Pagamento Eletrônico , Outros Mem. 562023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Estorno para reclassificação do lançamento, origem correta em estorno de receita.										
49	12598	052/2023	25/07/2023	xxx.076.358-xx	Sabrina de Almeida Marques	300,00 P	300,00	Outros	Mem. 562023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Sabrina de Almeida Marques, liquidação 12454 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00502/2023, Outros Mem. 562023 ref. a Reembolsos/restituições de 100% do valor da sua inscrição no XXII Congresso , Exercício/2023.										
6	12727	050/2023	25/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	53760	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12570 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00499/2023, Boleto 53760 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12715	050/2023	25/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	55705	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12558 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00499/2023, Boleto 55705 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12716	050/2023	25/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	31381	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12559 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00499/2023, Boleto 31381 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12717	050/2023	25/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	8383	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12560 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00499/2023, Boleto 8383 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12718	050/2023	25/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	13404	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12561 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00499/2023, Boleto 13404 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12719	050/2023	25/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	8093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12562 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00499/2023, Boleto 8093 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12720	050/2023	25/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10196	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12563 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00499/2023, Boleto 10196 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12721	050/2023	25/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	2896	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12564 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00499/2023, Boleto 2896 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12722	050/2023	25/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3753	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12565 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00499/2023, Boleto 3753 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12723	050/2023	25/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	23758	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12566 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00499/2023, Boleto 23758 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12724	050/2023	25/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29939	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12567 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00499/2023, Boleto 29939 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12725	050/2023	25/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5252	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12568 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00499/2023, Boleto 5252 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	12726	050/2023	25/07/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	32642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12569 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00499/2023, Boleto 32642 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
164	12613	132/2023	25/07/2023	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	1.936,36 P	1.936,36	Nota Fiscal	4021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, liquidação 12469 do empenho 164, Pagamento Eletrônico RC.00503/2023, Nota Fiscal 4021 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP, pelo período de 04/06/2023 a 03/06/2024, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial. Processo Administrativo nº 007/2022 - Pregão Eletrônico nº 004/2022.										
49	12636	052/2023	25/07/2023	xxx.920.928-xx	Stanley Markley Costa de Freitas	-60,00 E	-60,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 12636 pago a Stanley Markley Costa de Freitas, empenho 49, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Estorno para reclassificação do lançamento, origem correta em estorno de receita.										
49	12636	052/2023	25/07/2023	xxx.920.928-xx	Stanley Markley Costa de Freitas	60,00 P	60,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Stanley Markley Costa de Freitas, liquidação 12492 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00502/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de 75% do valor da sua inscrição no XXII Congresso, Exercício/2023.										
6	12728	050/2023	25/07/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3560931	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12571 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00499/2023, Boleto 3560931 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12729	050/2023	25/07/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3561619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12572 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00499/2023, Boleto 3561619 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12730	050/2023	25/07/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3562189	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12573 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00499/2023, Boleto 3562189 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
45	12621	039/2023	25/07/2023	xxx.753.558-xx	THAYNARA DE FATIMA RUANO DE OLIVEIRA	365,00 P	365,00	Diária	34252	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a THAYNARA DE FATIMA RUANO DE OLIVEIRA, liquidação 12574 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00499/2023, Diária 34252 ref. a Diárias de Comissões referentes ao Exercício, 2023. Prestação de Contas de Diárias nº 752/2023. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/06 a 03/06/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
209	12649	049/2023	25/07/2023	xxx.194.408-xx	Wanda de Mello	571,95 P	571,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a Wanda de Mello, liquidação 12505 do empenho 209, Internet Banking RC.00513/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5022517-64.2023.4.03.6182 / 390117; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
2	13108	013/2023	26/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12951 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	13299	013/2023	26/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13139 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
1	12951	012/2023	26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,19 P	14,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12931	012/2023	26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.382,55 P	1.382,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12944	012/2023	26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	215,80 P	215,80	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12952	012/2023	26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12943	012/2023	26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,66 P	101,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12957	012/2023	26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12946	012/2023	26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,16 P	68,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12949	012/2023	26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12942	012/2023	26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12945	012/2023	26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,60 P	113,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12953	012/2023	26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12936	012/2023	26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,58 P	0,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12937	012/2023	26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,36 P	149,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12935	012/2023	26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,51 P	1,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12941	012/2023	26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,28 P	261,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12939	012/2023	26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,86 P	54,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12938	012/2023	26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,14 P	25,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12932	012/2023	26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	972,81 P	972,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12947	012/2023	26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	340,80 P	340,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12955	012/2023	26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12934	012/2023	26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,14 P	21,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12933	012/2023	26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.242,93 P	4.242,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12954	012/2023	26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,87 P	89,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12948	012/2023	26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12958	012/2023	26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.527,76 P	2.527,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12950	012/2023	26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12956	012/2023	26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,70 P	113,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12940	012/2023	26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	12930	013/2023	26/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
2	12833	013/2023	26/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	21,49 P	21,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					
2	12833	013/2023	26/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-21,49 E	-21,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 12833 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	12323	047/2023	26/07/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	274,05 P	260,64	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 12179 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São José dos Campos, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
262	12227	074/2023	26/07/2023	48.277.417/0001-22	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	4.602,00 P	4.602,00	Nota Fiscal	140	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, liquidação 12078 do empenho 262, Pagamento Eletrônico RC.00505/2023, Nota Fiscal 140 ref. a Aquisição de material de expediente (aparelho telefônico headset), para reposição de estoque. Os materiais serão utilizados pela Sede e Seccionais do CRF-SP nas atividades administrativas do órgão. Processo Administrativo nº 049/2022; Pregão Eletrônico nº 043/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0009/2023.										
6	12622	050/2023	26/07/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	135,49 P	135,49	Outros	Mem. CRFDVA 1212023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 12478 do empenho 6, Internet Banking RC.00514/2023, Outros Mem. CRFDVA 1212023 ref. a Pagamento de 03 Guias de Apelação e 01 Guia de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12731	050/2023	26/07/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	128,53 P	128,53	Outros	Mem. CRF/DVA nº 123/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 12574 do empenho 6, Internet Banking RC.00514/2023, Outros Mem. CRF/DVA nº 123/2023 ref. a Pagamento de 02 guias de Agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
4	10789	044/2023	26/07/2023	xxx.217.458-xx	MONIQUE LEMES GONÇALVES	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10789 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
253	12140	074/2023	26/07/2023	09.138.326/0001-54	PABLO LUIS MARTINS	943,80 P	943,80	Nota Fiscal	3988	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a PABLO LUIS MARTINS, liquidação 11996 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00505/2023, Nota Fiscal 3988 ref. a Aquisição de caixas plásticas organizadoras, conforme solicitação do Departamento de Atendimento e Registro, Processo Administrativo nº 057/2023 e Dispensa de Licitação nº 022/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.										
4	10778	044/2023	26/07/2023	xxx.229.388-xx	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10778 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
80	10990	178/2023	26/07/2023	05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A	5.078,82 P	4.598,87	Fatura	427178563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, liquidação 10847 do empenho 80, Pagamento Eletrônico RC.00506/2023, Fatura 427178563, período de 12/05/23 a 11/06/2023, ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) links de internet (Grupo 02) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 20/01/2023 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. PA054/2019 - PE038/2019. Referente valores de meses remanescentes do contrato a executar, de empenho nº 243/2022 para a contratada ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A - CNPJ: 22.166.193/0001-98, em decorrência de sua incorporação na referência de 31/12/2022, pela VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A - CNPJ: 05.872.814/0001-30.										
2	13109	013/2023	27/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12952 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	13301	013/2023	27/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13141 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
3	10447	043/2023	27/07/2023	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	-520,00 E	-520,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10447 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
1	13008	012/2023	27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.788,88 P	1.788,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13007	012/2023	27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.072,28 P	1.072,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13017	012/2023	27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	391,92 P	391,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13031	012/2023	27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,95 P	18,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13009	012/2023	27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.242,48 P	4.242,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13025	012/2023	27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13019	012/2023	27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,48 P	155,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13024	012/2023	27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	516,88 P	516,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13016	012/2023	27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,12 P	51,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13029	012/2023	27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,38 P	28,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13026	012/2023	27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13020	012/2023	27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	334,49 P	334,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13022	012/2023	27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13015	012/2023	27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,30 P	91,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13023	012/2023	27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13034	012/2023	27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13032	012/2023	27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,52 P	113,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	13011	012/2023	27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,57 P	4,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13010	012/2023	27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,43 P	25,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13012	012/2023	27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,27 P	17,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13021	012/2023	27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,32 P	136,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13030	012/2023	27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13035	012/2023	27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.297,15 P	8.297,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13033	012/2023	27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,70 P	113,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13027	012/2023	27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13018	012/2023	27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13028	012/2023	27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13014	012/2023	27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,57 P	56,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13013	012/2023	27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,27 P	174,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	13006	013/2023	27/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	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	13114	013/2023	27/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	32,09 P	32,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	13114	013/2023	27/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-32,09 E	-32,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 13114 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
21	12325	047/2023	27/07/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	71,66 P	67,57	Fatura	150772484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 12181 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	12324	047/2023	27/07/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	81,36 P	79,01	Fatura	150772471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 12180 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 150772471 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Mogi das Cruzes, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	12151	045/2023	27/07/2023	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	-139,92 E	-139,92	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12151 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 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	10738	045/2023	27/07/2023	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	-0,78 E	-0,78	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10738 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
223	12141	088/2023	27/07/2023	43.690.572/0001-52	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	80,00 P	80,00	Contrato	2023215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 11997 do empenho 223, Pagamento Eletrônico RC.00507/2023, Contrato 2023215 ref. a Contratação de empresa para emissão de certificado digital e- CPF sem token, válido por 36 meses para os colaboradores do CRF-SP, Sr. Alexandre Picorrallo Medeiros, conforme solicitação do Departamento Financeiro e Contábil, Processo Administrativo nº 054/2023 e Dispensa de Licitação nº 020/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.										
6	9798	050/2023	27/07/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	-186,90 E	-186,90	Outros	CRFDVA 942023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta referente ao ressarcimento de custas não utilizadas. Estorno do pagamento 9798 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, empenho 6, Internet Banking , Outros CRFDVA 942023 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
68	11593	051/2023	27/07/2023	xxx.770.868-xx	NALU CRISTINA MASSEI CANOVA	3.190,63 P	3.190,63	Outros	julho/2023	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a NALU CRISTINA MASSEI CANOVA, liquidação 11449 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00507/2023, Outros julho/2023 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Janeiro/2023 a Outubro/2023. Valor Mensal: R\$ 4.090,00.										
3	11230	043/2023	27/07/2023	xxx.739.138-xx	Silmara Nunes D'Angelo	-21,52 E	-21,52	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11230 em 27/07/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico RC.00454/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
4	10772	044/2023	28/07/2023	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	-68,00 E	-68,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10772 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
2	13300	013/2023	28/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13140 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019 , Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	13110	013/2023	28/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12953 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
4	10782	044/2023	28/07/2023	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10782 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
1	13041	012/2023	28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	191,32 P	191,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	13062	012/2023	28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13050	012/2023	28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	248,17 P	248,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13048	012/2023	28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,92 P	107,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13046	012/2023	28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13056	012/2023	28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,16 P	43,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13054	012/2023	28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13049	012/2023	28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,54 P	137,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13052	012/2023	28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13063	012/2023	28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.277,48 P	8.277,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13057	012/2023	28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,29 P	66,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13038	012/2023	28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.246,21 P	3.246,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13060	012/2023	28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,49 P	61,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13043	012/2023	28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,52 P	348,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13037	012/2023	28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.445,13 P	2.445,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13055	012/2023	28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13039	012/2023	28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.236,86 P	8.236,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13053	012/2023	28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	511,20 P	511,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13047	012/2023	28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	431,68 P	431,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13058	012/2023	28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13044	012/2023	28/07/2023	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										
1	13040	012/2023	28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,15 P	77,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13045	012/2023	28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221,25 P	221,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13051	012/2023	28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,84 P	73,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13061	012/2023	28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	303,20 P	303,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13059	012/2023	28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13042	012/2023	28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,13 P	26,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
4	10768	044/2023	28/07/2023	xxx.059.658-xx	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-43,00 E	-43,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10768 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
2	13036	013/2023	28/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	13115	013/2023	28/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,87 P	14,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	13115	013/2023	28/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-14,87 E	-14,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 13115 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
25	13963	002/2023	28/07/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.734.412,87 P	1.734.412,87	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
BLOCOA - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0018 - AUX DOENÇA, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0037 - DIF SALARIAL, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0147 - SAL SUBST, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0183 - DIAS TRAB RESCISAO, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0242 - DIF SAL MES RESC, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0387 - DIF V REFEICAO, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0388 - DIF V ALIMENTACAO, conf. Fopag 07/2023										
26	13971	002/2023	28/07/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	82.756,96 P	82.756,96	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
BLOCOA - evento 0270 - GRAT.FUNCAO-COORDENADOR, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERENCIA TATICA, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0272 - GRAT.FUNCAO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0299 - GRAT.FUNCAO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0352 - GRAT.FUNCAO - GERENCIA ESTRATEGICA, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0376 - GRAT.FUNCAO-OUVIDOR, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0420 - GRAT FUNCAO PREGOEIRO, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0423 - GRAT FUNCAO APOIO A DIRETORIA, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0424 - GRAT FUNCAO FISCAL DE CONTRATO, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0428 - GRAT FUNCAO - COORDENADOR II, conf. Fopag 07/2023										
27	13964	001/2023	28/07/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	323.956,73 P	323.956,73	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
BLOCOA - evento 0024 - FERIAS INDENIZ, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0025 - FERIAS PROPORC INDENIZADAS, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0045 - DIF FER, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0079 - DIF 1/3 FER, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0080 - DIF FER PX MES, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0081 - DIF 1/3 FER PX MES, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0086 - DIF FER MES ANT, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0087 - DIF 1/3 FER MES ANT, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0171 - DIF FERIAS PROPORC, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0353 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0355 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0356 - DIFERENCA 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, conf. Fopag 07/2023										
28	13967	001/2023	28/07/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.211,28 P	7.211,28	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
BLOCOA - evento 0048 - 13o SAL RESC, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0181 - DIF 13 SAL RESC, conf. Fopag 07/2023										
29	13969	002/2022	28/07/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	690,95 P	690,95	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
BLOCOA - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 07/2023										
32	13965	001/2023	28/07/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.389,77 P	7.389,77	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
BLOCOA - evento 0039 - ABONO FERIAS, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0059 - DIF AB FER, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0250 - DIF 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 07/2023										
33	13968	002/2023	28/07/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	27.508,61 P	27.508,61	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
BLOCOA - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0427 - DSR S/ HE, conf. Fopag 07/2023										
39	13972	002/2022	28/07/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.878,67 P	2.878,67	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
BLOCOA - evento 0305 - AUXILIO EDUCACAO, conf. Fopag 07/2023										
40	13966	002/2023	28/07/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	29.771,26 P	29.771,26	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
BLOCOA - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0138 - DIF AUX CRECHE, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 07/2023										
300	13970	002/2023	28/07/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.876,01 P	1.876,01	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
BLOCOA - evento 0146 - AUX FUNERAL, conf. Fopag 07/2023										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	13963	002/2023	28/07/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-782,57 E	-782,57	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 13963 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a BLOCOC - evento 0021 - ARRED MES ANT, conf. Fopag 07/2023.										
25	13963	002/2023	28/07/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-339,98 E	-339,98	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 13963 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a BLOCOC - evento 0008 - FALTAS, conf. Fopag 07/2023.										
25	13963	002/2023	28/07/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-308,65 E	-308,65	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 13963 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a BLOCOC - evento 0106 - ATRASOS, conf. Fopag 07/2023.										
25	13963	002/2023	28/07/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-161,20 E	-161,20	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 13963 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a BLOCOC - evento 0140 - DESC CONTABIL, conf. Fopag 07/2023.										
4	10787	044/2023	28/07/2023	xxx.580.428-xx	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10787 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
4	10774	044/2023	28/07/2023	xxx.900.948-xx	JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-32,00 E	-32,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10774 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	10745	045/2023	28/07/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10745 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
4	10785	044/2023	28/07/2023	xxx.551.758-xx	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10785 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
4	10780	044/2023	28/07/2023	xxx.883.358-xx	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-74,00 E	-74,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10780 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
4	10784	044/2023	28/07/2023	xxx.160.708-xx	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	-101,00 E	-101,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10784 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de NIORRISON CAVALCANTE PESTANA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
4	10770	044/2023	28/07/2023	xxx.421.198-xx	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10770 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
4	10773	044/2023	28/07/2023	xxx.473.588-xx	PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-180,00 E	-180,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10773 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 28/07/2023 até 31/07/2023 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
4	10776	044/2023	28/07/2023	xxx.037.588-xx	RENATA MACEDO PEIXOTO	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10776 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
22	12327	048/2023	28/07/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	144,04 P	144,04	Fatura	13543706	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 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 12183 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00517/2023, Fatura 13543706 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Mogi das Cruzes, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
38	12610	081/2023	28/07/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-24,24 E	-24,24	Fatura	3746060	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 12610 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 38, Folha de Pagamentos , Fatura 3746060 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 2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93. Estorno para reclassificação da movimentação 5173/2023.										
38	12610	081/2023	28/07/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	8.785,70 P	8.166,31	Fatura	3746060	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 12466 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00508/2023, Fatura 3746060 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 2023, 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.										
5	10726	045/2023	31/07/2023	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10726 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 31/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	12656	045/2023	31/07/2023	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
5	12657	045/2023	31/07/2023	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
4	12556	044/2023	31/07/2023	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00511/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
5	12658	045/2023	31/07/2023	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
3	10947	043/2023	31/07/2023	xxx.958.928-xx	Ana Maria de Melo Lordelo	-570,59 E	-570,59	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10947 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 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	10729	045/2023	31/07/2023	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10729 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	12659	045/2023	31/07/2023	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
5	12660	045/2023	31/07/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos .										
5	10730	045/2023	31/07/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10730 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
2	13111	013/2023	31/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12954 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019 , Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	13112	013/2023	31/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12955 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	13113	013/2023	31/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,70 P	0,70	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12956 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	13302	013/2023	31/07/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13142 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019 , Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
3	12552	043/2023	31/07/2023	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico RC.00512/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
4	12575	044/2023	31/07/2023	xxx.158.868-xx	CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00511/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
4	10790	044/2023	31/07/2023	xxx.158.868-xx	CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10790 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
4	12566	044/2023	31/07/2023	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00511/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
1	13082	012/2023	31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,31 P	5,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13088	012/2023	31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,29 P	82,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13085	012/2023	31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.681,31 P	2.681,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13086	012/2023	31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	531,82 P	531,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13092	012/2023	31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	302,12 P	302,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13090	012/2023	31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	266,96 P	266,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13068	012/2023	31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13069	012/2023	31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13083	012/2023	31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	295,63 P	295,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13079	012/2023	31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	404,81 P	404,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13070	012/2023	31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,29 P	66,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13076	012/2023	31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	265,30 P	265,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13087	012/2023	31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,71 P	81,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13071	012/2023	31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13081	012/2023	31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,37 P	113,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13072	012/2023	31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,46 P	9,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13094	012/2023	31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13074	012/2023	31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13095	012/2023	31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.883,25 P	4.883,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13080	012/2023	31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.821,32 P	7.821,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13075	012/2023	31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,60 P	94,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13067	012/2023	31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	13084	012/2023	31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,87 P	0,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13078	012/2023	31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.630,67 P	3.630,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13077	012/2023	31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13091	012/2023	31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,50 P	149,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13066	012/2023	31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	340,80 P	340,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13089	012/2023	31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,12 P	51,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13093	012/2023	31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,60 P	113,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13073	012/2023	31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
4	12553	044/2023	31/07/2023	xxx.059.658-xx	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00511/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.					
5	12661	045/2023	31/07/2023	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.					
5	10732	045/2023	31/07/2023	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 10732 em , conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.					
5	12662	045/2023	31/07/2023	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.					
2	13064	013/2023	31/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
2	13065	013/2023	31/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	13116	013/2023	31/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	296,76 P	296,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	13116	013/2023	31/07/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-296,76 E	-296,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 13116 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
4	12570	044/2023	31/07/2023	xxx.580.428-xx	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00511/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
5	12663	045/2023	31/07/2023	xxx.787.208-xx	ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
5	12664	045/2023	31/07/2023	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	560,00 P	560,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
5	12665	045/2023	31/07/2023	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
3	12019	043/2023	31/07/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00512/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
5	12666	045/2023	31/07/2023	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
5	12667	045/2023	31/07/2023	xxx.684.168-xx	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
5	10737	045/2023	31/07/2023	xxx.684.168-xx	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-132,80 E	-132,80	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10737 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
4	10779	044/2023	31/07/2023	xxx.301.208-xx	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	-214,24 E	-214,24	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10779 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GABRIELA PEREIRA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
4	12563	044/2023	31/07/2023	xxx.301.208-xx	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GABRIELA PEREIRA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00511/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
5	12668	045/2023	31/07/2023	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
5	10739	045/2023	31/07/2023	xxx.273.138-xx	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-226,05 E	-226,05	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10739 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	12669	045/2023	31/07/2023	xxx.273.138-xx	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
5	12670	045/2023	31/07/2023	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	800,00 P	800,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
5	12671		31/07/2023	xxx.301.458-xx	JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
4	12558	044/2023	31/07/2023	xxx.900.948-xx	JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00511/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
5	12672	045/2023	31/07/2023	xxx.879.298-xx	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
5	10743	045/2023	31/07/2023	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10743 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	12673	045/2023	31/07/2023	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
5	10744	045/2023	31/07/2023	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-4,50 E	-4,50	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10744 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	12674	045/2023	31/07/2023	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
278	12683		31/07/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
278	12685	045/2023	31/07/2023	xxx.760.758-xx	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
5	10746	045/2023	31/07/2023	xxx.760.758-xx	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10746 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 31/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
3	12018	043/2023	31/07/2023	xxx.823.818-xx	Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00512/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
4	12571	044/2023	31/07/2023	xxx.289.488-xx	LEANDRO FAUSTINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico RC.00511/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
4	10788	044/2023	31/07/2023	xxx.289.488-xx	LEANDRO FAUSTINO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10788 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	10747	045/2023	31/07/2023	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10747 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
278	12686	045/2023	31/07/2023	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
5	10748	045/2023	31/07/2023	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10748 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
278	12687	045/2023	31/07/2023	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
3	12222	043/2023	31/07/2023	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00512/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
4	12569	044/2023	31/07/2023	xxx.551.758-xx	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00511/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
278	12688	045/2023	31/07/2023	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
5	10750	045/2023	31/07/2023	xxx.905.758-xx	MARCELA ALVES MURÇA	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10750 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
278	12689	045/2023	31/07/2023	xxx.905.758-xx	MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
277	12605	044/2023	31/07/2023	xxx.018.688-xx	Marcelo do Carmo Corvino	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Marcelo do Carmo Corvino, Pagamento Eletrônico RC.00511/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
5	10751	045/2023	31/07/2023	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	-5,00 E	-5,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10751 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
278	12690	045/2023	31/07/2023	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
4	12564	044/2023	31/07/2023	xxx.883.358-xx	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico RC.00511/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
4	12565	044/2023	31/07/2023	xxx.830.478-xx	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico RC.00511/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	12555	044/2023	31/07/2023	xxx.025.788-xx	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00511/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
278	12691	045/2023	31/07/2023	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
5	10753	045/2023	31/07/2023	xxx.891.388-xx	MONICA FINATELI DA SILVA	-68,92 E	-68,92	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10753 em , conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
278	12692	045/2023	31/07/2023	xxx.891.388-xx	MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
4	12573	044/2023	31/07/2023	xxx.217.458-xx	MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00511/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
277	12586	044/2023	31/07/2023	xxx.461.998-xx	NATHALIA RODRIGUES SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de NATHALIA RODRIGUES SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00511/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
76	12228	136/2023	31/07/2023	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-12.108,54 E	-12.108,54	Fatura	661635	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 12228 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 76, Folha de Pagamentos , Fatura 661635 ref. a: BLOCOC - evento 0006 - VL TRANSPORTE, conf. Fopag 07/2023 R\$ 12.021,60; BLOCOC - evento 0339 - DESC VT NAO DEVOLV., conf. Fopag 07/2023 R\$ 86,94.										
4	12568	044/2023	31/07/2023	xxx.160.708-xx	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de NIORRISON CAVALCANTE PESTANA, Pagamento Eletrônico RC.00511/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
278	12693	045/2023	31/07/2023	xxx.094.678-xx	ONOFRE PINTO FERREIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de ONOFRE PINTO FERREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
5	10755	045/2023	31/07/2023	xxx.661.608-xx	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-150,60 E	-150,60	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10755 em , conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
278	12694	045/2023	31/07/2023	xxx.661.608-xx	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
4	12554	044/2023	31/07/2023	xxx.421.198-xx	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00511/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
4	12557	044/2023	31/07/2023	xxx.473.588-xx	PAULA MORAES DE VASCONCELOS	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00511/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
5	10756	045/2023	31/07/2023	xxx.150.218-xx	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10756 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
278	12695	045/2023	31/07/2023	xxx.150.218-xx	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
278	12696	045/2023	31/07/2023	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
4	12561	044/2023	31/07/2023	xxx.279.828-xx	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00511/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
4	10777	044/2023	31/07/2023	xxx.279.828-xx	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10777 em , conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
270	12223	011/2023	31/07/2023	46.523.171/0001-04	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	377,44 P	377,44	Boleto	114715 - ÚNICA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, liquidação 12080 do empenho 270, Pagamento Eletrônico , Boleto 114715 - ÚNICA ref. a Pagamento ref. taxa de licença para funcionamento, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
3	12616	043/2023	31/07/2023	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico RC.00512/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
4	12567	044/2023	31/07/2023	xxx.936.328-xx	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00511/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
34	12218	035/2023	31/07/2023	xxx.936.328-xx	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	644,21 P	644,21	Diária	34492	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REINALDO CESAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação 12074 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00512/2023, Diaria 34492 ref. a Diarias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 992/2023. EVENTO(S): Substituição de funcionária na Seccional de Franca em 01/08/2023 - Palestra: Insalubridade e Aposentadoria. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 01/08 a 02/08/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
4	12560	044/2023	31/07/2023	xxx.037.588-xx	RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00511/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
278	12697	045/2023	31/07/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
22	12326	048/2023	31/07/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	144,04 P	144,04	Fatura	13542492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 12182 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 13542492 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Mogi das Cruzes, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
4	12562	044/2023	31/07/2023	xxx.229.388-xx	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00511/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
5	10759	045/2023	31/07/2023	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-105,00 E	-105,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10759 em , conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
278	12698	045/2023	31/07/2023	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	12559	044/2023	31/07/2023	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00511/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
38	12610	081/2023	31/07/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-8.474,50 E	-8.474,50	Fatura	3746060	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 12610 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 38, Folha de Pagamentos , Fatura 3746060 ref. a BLOCOC - evento 0237 - CO PARTICIPACAO - SEGUROS UNIMED, conf. Fopag 07/2023.										
5	10760	045/2023	31/07/2023	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	-146,64 E	-146,64	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10760 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
278	12699	045/2023	31/07/2023	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
278	12700	045/2023	31/07/2023	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
5	10763	045/2023	31/07/2023	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	-188,18 E	-188,18	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10763 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
278	12701	045/2023	31/07/2023	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00510/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
117	11594	084/2023	31/07/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-818,88 E	-818,88	Nota Fiscal	51689137	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 11594 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 117, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 51689137 ref. a BLOCOC - evento 0429 - DIF V ALIMENTAÇÃO, conf. Fopag 07/2023.										
118	11595	070/2023	31/07/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-23.102,84 E	-23.102,84	Nota Fiscal	51689293	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Estorno do pagamento 11595 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 118, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 51689293 ref. a: BLOCOC - evento 0110 - VL REFEICAO, conf. Fopag 07/2023 R\$ 22.964,24; BLOCOC - evento 0202 - DESC VR NAO DEVLV., conf. Fopag 07/2023 R\$ 138,60.										
117	11594	084/2023	31/07/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-8.930,00 E	-8.930,00	Nota Fiscal	51689137	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 11594 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 117, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 51689137 ref. a BLOCOC - evento 0304 - VL ALIMENTACAO, conf. Fopag 07/2023.										
Total de pagamentos: 1323						5012122,68	4972304,65			
Total de estornos: 140						-103411,01	-103411,01			
Total líquido:						4908711,67	4868893,64			