

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 junho/2023, pagamento eletrônico RC.00372/2023, 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: Caragatatuba. 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 Requisitário 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 Pgto | 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 |
| | | | | | Repasso 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 |
| | | | | | Repasso 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 |
| | | | | | Repasso 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 |
| | | | | | Repasso 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 |
| | | | | | Repasso 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 |
| | | | | | Repasso 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 |
| | | | | | Repasso 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 |
| | | | | | Repasso 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 |
| | | | | | Repasso 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 |
| | | | | | Repasso 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 |
| | | | | | Repasso 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 |
| | | | | | Repasso 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 |
| | | | | | Repasso 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 |
| | | | | | 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 | 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 |
| | | | | | Repasso 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 |
| | | | | | Repasso 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 |
| | | | | | Repasso 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. . <ul style="list-style-type: none"> 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | 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 | 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 funcionários 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 funcionarios 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 PRéP 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 PRéP e PEP - 23 e 24/06: Ministar 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: Ministar 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: 1.1.1.1.02.07 - 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>Repasse 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>Repasse 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>Repasse 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>Repasse 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>Repasse 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>Repasse 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>Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 Pgto | 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. Reclassificação 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>Repasso 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>Repasso 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>Repasso 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>Repasso 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>Repasso 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>Repasso 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 |
| | | | | | Repasse 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 12005 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 FERNANDA 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 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 |
| <p>Pago a MARY BRASILIO 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): S\anto 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 CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES 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 12621 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00499/2023, Diária 34252 ref. a Diárias com as 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 - SERVICO 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 - SERVICO 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: 1.1.1.1.02.07 - 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: 1.1.1.1.02.09 - 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 | | | |