

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	12835	043/2023	01/08/2023	xxx.229.358-xx	Adenilson Amaral	1.500,00 P	1.500,00	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 Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
42	12840	036/2023	01/08/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	575,88 P	575,88	Diária	34446	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 12685 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00519/2023, Diária 34446 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 946/2023. EVENTO(S): 10/07 Reunião de Diretoria; 11/07 Reunião sobre o GTT de Oncologia; 12/07 Reunião com a Gerência do DATEP e Reunião com a Gerência Geral. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/07 a 12/07/2023. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	12890	036/2023	01/08/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34535	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 12736 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00519/2023, Diária 34535 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1035/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07/2023 a 01/08/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	12891	036/2023	01/08/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34536	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 12737 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00519/2023, Diária 34536 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1036/2023. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/08 a 03/08/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	12870	038/2023	01/08/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	309,66 P	309,66	Diária	34422	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas de Diárias nº 922/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária 03/07/2023. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/07 a 04/07/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	10727	045/2023	01/08/2023	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-187,00 E	-187,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10727 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 ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	10728	045/2023	01/08/2023	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-135,28 E	-135,28	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10728 em 01/08/2023, 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
3	12842	043/2023	01/08/2023	xxx.958.928-xx	Ana Maria de Melo Lordelo	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 Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	10766	043/2023	01/08/2023	xxx.377.128-xx	Aparecida Goncalves dos Santos	-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 10766 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 Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
3	12654	043/2023	01/08/2023	xxx.377.128-xx	Aparecida Goncalves dos Santos	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 Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00520/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
2	13447	013/2023	01/08/2023	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 13287 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	13303	013/2023	01/08/2023	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 13143 do empenho 2, Débito Automático 100,00, Contrato Tarifa Manut Com Eletr ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	13304	013/2023	01/08/2023	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 13144 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	13135	012/2023	01/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50.947,87 P	50.947,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13155	012/2023	01/08/2023	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										
1	13162	012/2023	01/08/2023	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	13156	012/2023	01/08/2023	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	13136	012/2023	01/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	317,33 P	317,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13133	012/2023	01/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.497,32 P	8.497,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13148	012/2023	01/08/2023	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	13152	012/2023	01/08/2023	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	13151	012/2023	01/08/2023	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	13163	012/2023	01/08/2023	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	13158	012/2023	01/08/2023	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	13134	012/2023	01/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.775,08 P	2.775,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13141	012/2023	01/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.053,63 P	1.053,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13144	012/2023	01/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	406,75 P	406,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13161	012/2023	01/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,60 P	151,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13140	012/2023	01/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.795,19 P	2.795,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13149	012/2023	01/08/2023	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	13164	012/2023	01/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76.491,46 P	76.491,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13137	012/2023	01/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	186,88 P	186,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13154	012/2023	01/08/2023	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	13139	012/2023	01/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,61 P	20,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13159	012/2023	01/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	122,98 P	122,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13138	012/2023	01/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	140,17 P	140,17	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	13143	012/2023	01/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	537,43 P	537,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13150	012/2023	01/08/2023	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	13157	012/2023	01/08/2023	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	13142	012/2023	01/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.461,26 P	1.461,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13147	012/2023	01/08/2023	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	13145	012/2023	01/08/2023	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	13146	012/2023	01/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	352,16 P	352,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13153	012/2023	01/08/2023	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	13160	012/2023	01/08/2023	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
5	10731	045/2023	01/08/2023	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-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 10731 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 CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.
34	12864	035/2023	01/08/2023	xxx.852.286-xx	DENISIO MARTINS DA LOMBA	406,89 P	406,89	Diária	34436	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas de Diárias nº 936/2023. EVENTO(S): Manutenção Seccionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 03/07 a 06/07/2023.
										03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	13131	013/2023	01/08/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	36,32 P	36,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
2	13132	013/2023	01/08/2023	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	13129	013/2023	01/08/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	12,81 P	12,81	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.										
5	10733	045/2023	01/08/2023	xxx.787.208-xx	ERIKA KLINKERFUS	-153,30 E	-153,30	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10733 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 ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	10735	045/2023	01/08/2023	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-145,00 E	-145,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10735 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 FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
3	10309	043/2023	01/08/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-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 10309 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 01/08/2023 até 31/07/2023 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
34	12868	035/2023	01/08/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	59,90 P	59,90	Diária	34445	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas 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.										
34	12869	035/2023	01/08/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	0,30 P	0,30	Diária	34418	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas 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 06/07/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	10736	045/2023	01/08/2023	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-76,65 E	-76,65	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10736 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 01/08/2023 até 31/07/2023 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	10740	045/2023	01/08/2023	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-1,88 E	-1,88	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10740 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 ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	10741	045/2023	01/08/2023	xxx.301.458-xx	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-39,07 E	-39,07	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10741 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 01/08/2023 até 31/07/2023 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	10742	045/2023	01/08/2023	xxx.879.298-xx	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-14,05 E	-14,05	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10742 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 01/08/2023 até 31/07/2023 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
43	12873	037/2023	01/08/2023	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	191,70 P	191,70	Diária	34439	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 939/2023. 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.										
3	8320	043/2023	01/08/2023	xxx.823.818-xx	Leandro de Moraes Ramos	-315,79 E	-315,79	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8320 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
42	12896	036/2023	01/08/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	34541	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 LUCIANA CANEIRO FERNANDES, liquidação 12742 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00519/2023, Diária 34541 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1041/2023. EVENTO(S): Capacitação dos Fiscais. Reunião com a Dra. Ana Claudia do GT de Cosmetologia e Reunião com Dr. Adriano Falvo e Dra. Alessandra Brognara. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07/2023 a 01/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
3	9761	043/2023	01/08/2023	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	-376,83 E	-376,83	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 9761 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 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.</p>										
43	12872	037/2023	01/08/2023	xxx.641.608-xx	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	429,03 P	429,03	Diária	34345	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 845/2023. EVENTO(S): Reunião Geral de 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	12839	036/2023	01/08/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34503	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Prestação de Contas Direto nº: 1003/2023. EVENTO(S): Inauguração da 300ª filial da Rede Drogal. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 14/07 a 15/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	12892	036/2023	01/08/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	34537	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 12738 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00519/2023, Diária 34537 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1037/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	12893	036/2023	01/08/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	34538	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 12739 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00519/2023, Diária 34538 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1038/2023. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/08/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
45	12871	039/2023	01/08/2023	xxx.011.168-xx	MARCO AURELIO POE SANTANA	201,93 P	201,93	Diária	34373	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 873/2023. EVENTO(S): Reunião Geral de 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>										
5	10752	045/2023	01/08/2023	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-3,10 E	-3,10	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 10752 em 01/08/2023 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 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.</p>										
278	12702	045/2023	01/08/2023	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-37,84 E	-37,84	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 12702 em 01/08/2023, 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 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.</p>										
3	12834	043/2023	01/08/2023	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	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
<p>Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.</p>										
277	12586	044/2023	01/08/2023	xxx.461.998-xx	NATHALIA RODRIGUES SILVA	-100,00 E	-100,00	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
										Devolução N.º 12586 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de NATHALIA RODRIGUES SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023. ** Funcionária foi desligada do CRF em Julho/2023
5	10757	045/2023	01/08/2023	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	-322,00 E	-322,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 10757 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 PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.
74	12861	054/2023	01/08/2023	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	0,87 P	0,87	DAM	NF 7089291 - 7089625	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 12707 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00521/2023, DAM NF 7089291 - 7089625 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 7089291 SCP - Estacionamento do Mogi Shopping R\$ 13,00 NF 7089625 SCP - Estacionamento do Mogi Shopping R\$ 16,00
74	12860	054/2023	01/08/2023	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	13,16 P	13,16	DAM	NF 8217 - 690	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 12706 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00520/2023, DAM NF 8217 - 690 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 8217 - Praiamar Corporate Empreendimentos Imobiliários LTDA. R\$ 385,00 NF 690 - Fernando Rodrigues Pedro - Lava Rápido - ME - R\$ 80,00
44	12875	038/2023	01/08/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	34444	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 12721 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00519/2023, Diária 34444 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto n° 944/2023. EVENTO(S): Audiência Pública: Acesso a Medicamentos em defesa da Vida e Reunião sobre Cannabis Medicinal com Dra. Margarette e Dra Luciana Canetto. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 21/06 a 22/06/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
3	10794	043/2023	01/08/2023	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	-1.151,59 E	-1.151,59	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 10794 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 17/07/2023 até 30/07/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.
247	12607	083/2023	01/08/2023	50.447.623/0001-85	RB FLEXO LTDA	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
										Pago a RB FLEXO LTDA, liquidação 12463 do empenho 247, Pagamento Eletrônico RC.00520/2023, Nota Fiscal 15 ref. a Confeção de material gráfico (cartao QR CODE), a serem utilizados pela Sede e Seccionais do CRF-SP nas atividades administrativas e eventos para a categoria farmacêutica, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, referente ao Processo Administrativo n° 063/2023 e Pregão Eletrônico n° 014/2023.
5	10758	045/2023	01/08/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	-4,00 E	-4,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 10758 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 RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.
6	12985	050/2023	01/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	39562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12828 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00518/2023, Boleto 39562 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	12986	050/2023	01/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	39563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12829 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00518/2023, Boleto 39563 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	12987	050/2023	01/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	39564	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12830 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00518/2023, Boleto 39564 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	12988	050/2023	01/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	39565	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12831 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00518/2023, Boleto 39565 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	12989	050/2023	01/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	39566	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 12832 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00518/2023, Boleto 39566 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12990	050/2023	01/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	39567	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12833 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00518/2023, Boleto 39567 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12991	050/2023	01/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10670	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12834 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00518/2023, Boleto 10670 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12992	050/2023	01/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	39569	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12835 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00518/2023, Boleto 39569 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12993	050/2023	01/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	33162	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12836 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00518/2023, Boleto 33162 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12994	050/2023	01/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	6003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12837 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00518/2023, Boleto 6003 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12995	050/2023	01/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	13760	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12838 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00518/2023, Boleto 13760 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12996	050/2023	01/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	39570	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12839 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00518/2023, Boleto 39570 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12997	050/2023	01/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	39571	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12840 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00518/2023, Boleto 39571 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12998	050/2023	01/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	39572	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12841 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00518/2023, Boleto 39572 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12999	050/2023	01/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	39573	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12842 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00518/2023, Boleto 39573 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	13000	050/2023	01/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	27606	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12843 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00518/2023, Boleto 27606 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	13001	050/2023	01/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	31493	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12844 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00518/2023, Boleto 31493 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	13002	050/2023	01/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	20524	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12845 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00518/2023, Boleto 20524 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
45	12876	039/2023	01/08/2023	xxx.638.428-xx	SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	420,57 P	420,57	Diária	34461	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: 961/2023. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas e Álcool do Município de São Paulo - COMUDA. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 04/07/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
164	7215	132/2023	01/08/2023	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	-1.999,99 E	-1.999,99	Nota Fiscal	3818	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Estorno do pagamento 7215 pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA, empenho 164, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3818 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. Estorno para correção do nº do empenho, empenho correto é 164/2022.										
6	13003	050/2023	01/08/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3566684	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12846 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00518/2023, Boleto 3566684 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	13004	050/2023	01/08/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1337209	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 12847 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00518/2023, Boleto 1337209 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
44	12894	038/2023	01/08/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	501,62 P	501,62	Diária	34539	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 12740 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00519/2023, Diária 34539 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1039/2023. EVENTO(S): 7ª Reunião Ordinária do GT Controle Social. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/08/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	12874	039/2023	01/08/2023	xxx.110.758-xx	THAIS ADRIANA DO CARMO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34215	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº 715/2023. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/05 a 16/05/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
215	11254	086/2023	01/08/2023	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	-3.281,63 E	-3.281,63	Nota Fiscal	202353066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Estorno do pagamento 11254 pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, empenho 215, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 202353066 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. Estorno de pagamento, para correção do número do empenho, empenho correto é 159 e 440/2022.										
5	10762	045/2023	01/08/2023	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	-72,01 E	-72,01	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10762 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 01/08/2023 até 31/07/2023 em favor de VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
67	12615	079/2023	02/08/2023	33.216.487/0001-01	ZSP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	154	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a ZSP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, liquidação 12471 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00524/2023, Nota Fiscal 154 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.										
3	10765	043/2023	02/08/2023	xxx.229.358-xx	Adenilson Amaral	-146,00 E	-146,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10765 em 02/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico RC.00444/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
209	12883	049/2023	02/08/2023	07.751.659/0001-29	AIR JET TAXI AEREO LTDA.	643,08 P	643,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a AIR JET TAXI AEREO LTDA., liquidação 12729 do empenho 209, Internet Banking , Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5019122-87.2021.4.03.6100, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
2	13448	013/2023	02/08/2023	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 13288 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
1	13188	012/2023	02/08/2023	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	13182	012/2023	02/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,76 P	71,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13196	012/2023	02/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,94 P	174,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13171	012/2023	02/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,65 P	84,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13189	012/2023	02/08/2023	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	13183	012/2023	02/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,06 P	151,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13174	012/2023	02/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,66 P	9,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13186	012/2023	02/08/2023	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13190	012/2023	02/08/2023	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	13176	012/2023	02/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,88 P	282,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13170	012/2023	02/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.247,41 P	4.247,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13178	012/2023	02/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,25 P	102,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13191	012/2023	02/08/2023	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	13184	012/2023	02/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,96 P	124,96	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	13179	012/2023	02/08/2023	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	13185	012/2023	02/08/2023	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	13168	012/2023	02/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.123,44 P	2.123,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13195	012/2023	02/08/2023	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	13194	012/2023	02/08/2023	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13169	012/2023	02/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.977,49 P	1.977,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13193	012/2023	02/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,06 P	104,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13177	012/2023	02/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,43 P	207,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13172	012/2023	02/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,18 P	81,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13187	012/2023	02/08/2023	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	13173	012/2023	02/08/2023	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	13192	012/2023	02/08/2023	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	13175	012/2023	02/08/2023	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	13180	012/2023	02/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,64 P	130,64	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	13181	012/2023	02/08/2023	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										
34	12897	035/2023	02/08/2023	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	34546	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA SOARES ROSA, liquidação 12743 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00524/2023, Diária 34546 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1046/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 03/08/2023 a 04/08/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	13167	013/2023	02/08/2023	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	13166	013/2023	02/08/2023	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	13130	013/2023	02/08/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	19,63 P	19,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
195	12959	137/2023	02/08/2023	42.579.294/0001-06	FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	47.222,00 P	44.459,51	Nota Fiscal	5423	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI, liquidação 12705 do empenho 195, Pagamento Eletrônico RC.00524/2023, Nota Fiscal 5423, ref. Aquisição de 07 (sete) aparelhos de ar condicionado HI-WALL - 30.000 a 33.000 BTUS para a Seccional de Araraquara do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial. Processo Administrativo nº 074/2021; Pregão Eletrônico nº 049/2021; Ata de Registro de Preços nº ARP.0004/2021.										
3	10767	043/2023	02/08/2023	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	-220,00 E	-220,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10767 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 Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
6	12848	050/2023	02/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	36,28 P	36,28	Boleto	387163	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 12693 do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 387163 ref. a Pagamento de 1 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12849	050/2023	02/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	131,79 P	131,79	Boleto	341776	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 12694 do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 341776 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12851	050/2023	02/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	179,48 P	179,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 12696 do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12850	050/2023	02/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	92,06 P	92,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 12695 do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	12984	050/2023	02/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	62,26 P	62,26	Outros	Mem DVA Nº 127/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 12827 do empenho 6, Internet Banking , Outros Mem DVA Nº 127/2023 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	13005	050/2023	02/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	385,71 P	385,71	Outros	Mem DVA nº 126/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 12848 do empenho 6, Internet Banking , Outros Mem DVA nº 126/2023 ref. a Pagamento de 06 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	13096	050/2023	02/08/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	360,23 P	360,23	Outros	Mem. CRF/DVA nº 128/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 12939 do empenho 6, Internet Banking , Outros Mem. CRF/DVA nº 128/2023 ref. a Pagamento de 01 guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
234	12853	140/2023	02/08/2023	46.133.142/0001-28	MULT STANDS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA PROMOCAO LTDA	23.968,50 P	23.486,74	Nota Fiscal	202321	6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
										Pago a MULT STANDS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA PROMOCAO LTDA, liquidação 12698 do empenho 234, Pagamento Eletrônico RC.00524/2023, Nota Fiscal 202321, período de 01/07/2023 a 31/07/2023, ref. a Contratação de empresa especializada para locação, montagem e desmontagem de estande do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP no 18º Congresso Internacional Consulfarma, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas - Processo Administrativo nº 047/2023 e Pregão Eletrônico nº 010/2023.
234	12854	140/2023	02/08/2023	46.133.142/0001-28	MULT STANDS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA PROMOCAO LTDA	55.926,50 P	55.926,50	Fatura	22782023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
										Pago a MULT STANDS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA PROMOCAO LTDA, liquidação 12699 do empenho 234, Pagamento Eletrônico RC.00524/2023, Fatura 22782023, período de 01/07/2023 a 31/07/2023, ref. a Contratação de empresa especializada para locação, montagem e desmontagem de estande do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP no 18º Congresso Internacional Consulfarma, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas - Processo Administrativo nº 047/2023 e Pregão Eletrônico nº 010/2023.
263	12855	140/2023	02/08/2023	46.133.142/0001-28	MULT STANDS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA PROMOCAO LTDA	1.350,00 P	1.322,87	Nota Fiscal	202322	6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
										Pago a MULT STANDS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA PROMOCAO LTDA, liquidação 12700 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00524/2023, Nota Fiscal 202322, período de 01/07/2023 a 31/07/2023, ref. a Complementação ao empenho nº 234/2023 relativo ao acréscimo de 25 % nos termos do artigo 125 da Lei 14.133/2021, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de empresa especializada para locação, montagem e desmontagem de estande do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP no 18º Congresso Internacional Consulfarma, vigente pelo período de 19/06/2023 a 18/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Logística e Atividades Técnicas, Processo Administrativo nº 047/2023 e Pregão Eletrônico nº 010/2023.
234	12854	140/2023	02/08/2023	46.133.142/0001-28	MULT STANDS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA PROMOCAO LTDA	-55.926,50 E	-55.926,50	Fatura	22782023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
										Estorno do pagamento 12854 pago a MULT STANDS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA PROMOCAO LTDA, empenho 234, Depósito , Fatura 22782023 ref. a Contratação de empresa especializada para locação, montagem e desmontagem de estande do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP no 18º Congresso Internacional Consulfarma, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas - Processo Administrativo nº 047/2023 e Pregão Eletrônico nº 010/2023. Estorno de pagamento devido erro no processamento bancário em 02/08/2023 através da RC 00524/2023.
234	12853	140/2023	02/08/2023	46.133.142/0001-28	MULT STANDS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA PROMOCAO LTDA	-23.968,50 E	-23.968,50	Nota Fiscal	202321	6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
										Estorno do pagamento 12853 pago a MULT STANDS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA PROMOCAO LTDA, empenho 234, Depósito , Nota Fiscal 202321 ref. a Contratação de empresa especializada para locação, montagem e desmontagem de estande do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP no 18º Congresso Internacional Consulfarma, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas - Processo Administrativo nº 047/2023 e Pregão Eletrônico nº 010/2023. Estorno de pagamento devido erro no processamento bancário em 02/08/2023 através da RC 00524/2023.
263	12855	140/2023	02/08/2023	46.133.142/0001-28	MULT STANDS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA PROMOCAO LTDA	-1.350,00 E	-1.350,00	Nota Fiscal	202322	6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
										Estorno do pagamento 12855 pago a MULT STANDS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA PROMOCAO LTDA, empenho 263, Depósito , Nota Fiscal 202322 ref. a Complementação ao empenho nº 234/2023 relativo ao acréscimo de 25 % nos termos do artigo 125 da Lei 14.133/2021, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de empresa especializada para locação, montagem e desmontagem de estande do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP no 18º Congresso Internacional Consulfarma, vigente pelo período de 19/06/2023 a 18/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Logística e Atividades Técnicas, Processo Administrativo nº 047/2023 e Pregão Eletrônico nº 010/2023. Estorno de pagamento devido erro no processamento bancário em 02/08/2023 através da RC 00524/2023.
209	12882	049/2023	02/08/2023	55.251.185/0001-07	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	2.475,39 P	2.475,39	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES, liquidação 12728 do empenho 209, Internet Banking , DAM ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0021855-87.2016.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
261	12960	074/2023	02/08/2023	36.336.388/0001-43	REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	320,00 P	320,00	Nota Fiscal	797	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
										Pago a REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755, liquidação 12576 do empenho 261, Pagamento Eletrônico RC.00524/2023, Nota Fiscal 797, período de 30/06/2023 a 30/07/2023, ref. a Aquisição de material de expediente (pilha AAA), 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.0008/2023.
34	12218	035/2023	02/08/2023	xxx.936.328-xx	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-644,21 E	-644,21	Diária	34492	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Crédito em conta em 02/08/2023, ref. a devolução total da diária. Estorno do pagamento 12218 pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, empenho 34, Depósito , Diária 34492 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.
254	12682	074/2023	02/08/2023	05.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP	1.028,00 P	967,86	Nota Fiscal	26676	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
										Pago a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP, liquidação 12450 do empenho 254, Pagamento Eletrônico RC.00524/2023, Nota Fiscal 26676 ref. a Aquisição de copo descartável para reposição de estoque, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. O material será utilizado para abastecer as copas e os banheiros da Sede e das Seccionais. Processo Administrativo nº 028/2022; Pregão Eletrônico nº 022/2022; Ata de Registro de Preços nº 0015/2022.
42	12895	036/2023	03/08/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34540	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 12741 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00525/2023, Diária 34540 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1040/2023. EVENTO(S): Entrega do Prêmio Paulo Minami na UNISA. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/08 a 05/08/2023.

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
2	13449	013/2023	03/08/2023	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 13289 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
9	12838	016/2023	03/08/2023	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	756,10 P	756,10	Boleto	agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 12683 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00525/2023, Boleto agosto/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.										
1	13269	012/2023	03/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	212,85 P	212,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13245	012/2023	03/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.219,65 P	2.219,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13249	012/2023	03/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,56 P	10,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13258	012/2023	03/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	226,59 P	226,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13255	012/2023	03/08/2023	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	13248	012/2023	03/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,71 P	136,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13256	012/2023	03/08/2023	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	13257	012/2023	03/08/2023	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	13253	012/2023	03/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,43 P	157,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13251	012/2023	03/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,49 P	348,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13266	012/2023	03/08/2023	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	13272	012/2023	03/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	380,54 P	380,54	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	13254	012/2023	03/08/2023	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	13265	012/2023	03/08/2023	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	13270	012/2023	03/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,75 P	94,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13264	012/2023	03/08/2023	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	13268	012/2023	03/08/2023	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	13247	012/2023	03/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.658,75 P	10.658,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13260	012/2023	03/08/2023	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	13252	012/2023	03/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,00 P	176,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13271	012/2023	03/08/2023	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	13267	012/2023	03/08/2023	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	13262	012/2023	03/08/2023	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	13246	012/2023	03/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.048,69 P	3.048,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13263	012/2023	03/08/2023	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	13259	012/2023	03/08/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	13250	012/2023	03/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,82 P	10,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13261	012/2023	03/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	448,72 P	448,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	13305	013/2023	03/08/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP, liquidação 13145 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	13244	013/2023	03/08/2023	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	13451	013/2023	03/08/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	27,09 P	27,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
49	12886	052/2023	03/08/2023	xxx.526.908-xx	GRAZIELA LUPPI	81,29 P	81,29	Reembolso	Mem. 602023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GRAZIELA LUPPI, liquidação 12732 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00525/2023, Reembolso Mem. 602023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Combustível e alimentação na sua ida a Diadema nos dias 12 e 13/07 para ministrar capacitação " Cuidados Farmacêuticos no SUS - Módulo Hipertensão Arterial Sistêmica", Exercício/2023.										
49	12884	052/2023	03/08/2023	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	130,14 P	130,14	Reembolso	Mem. REL 1152023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 12730 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00525/2023, Reembolso Mem. REL 1152023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Araraquara no dia 20/07/2023 para realizar Juramento, Exercício/2023.										
3	10310	043/2023	03/08/2023	xxx.823.818-xx	Leandro de Moraes Ramos	-491,52 E	-491,52	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10310 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 30/07/2023 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
49	12885	052/2023	03/08/2023	xxx.747.228-xx	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	385,15 P	385,15	Reembolso	Mem. 612023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 12731 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00525/2023, Reembolso Mem. 612023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Rio Claro nos dias 14 e 15/07 para ministrar capacitação " Cuidados Farmacêuticos no SUS - módulo Problemas de Saúde Autolimitados, Exercício/2023.										
49	12841	052/2023	03/08/2023	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	33,45 P	33,45	Reembolso	Mem. 05623 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 12686 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00525/2023, Reembolso Mem. 05623 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023.										
20	13365	046/2023	03/08/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	225,92 P	204,58	Fatura	77022738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13205 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.										
299	13225	077/2023	04/08/2023	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	102,93 P	102,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação 13066 do empenho 299, Pagamento Eletrônico RC.00531/2023, DAM ref. a Pagamento ref. a diferença de Registro de Nota nº 433936 (Controle 513175), destinada ao pagamento do saldo devedor do depósito para pagamento do registro de escritura da Seccional Osasco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços de 31 de julho de 2023.										
2	13450	013/2023	04/08/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,98 P	0,98	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13290 do empenho 2, Cartão de Crédito 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	13455	013/2023	04/08/2023	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 13295 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.01, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	13962	008/2023	04/08/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	178.527,46 P	178.527,46	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
BLOCOA - encargo 0002 - FGTS, conf. Fopag 07/2023 / BLOCOA - encargo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag 07/2023										
209	12881	049/2023	04/08/2023	02.837.041/0001-62	CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE	834,74 P	834,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE, liquidação 12727 do empenho 209, Internet Banking , Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5004785-81.2021.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
20	13200	046/2023	04/08/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	124,89 P	113,09	Fatura	1126103066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 13043 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00532/2023, Fatura 1126103066 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Mogi das Cruzes, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	12887	046/2023	04/08/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	79,68 P	79,68	Fatura	036001293120	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 12733 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00527/2023, Fatura 036001293120 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Presidente Prudente, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13201	046/2023	04/08/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	174,30 P	157,83	Fatura	1332335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 13044 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00532/2023, Fatura 1332335566 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santos, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	12651	014/2023	04/08/2023	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	1.080,97 P	1.080,97	Boleto	agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 12507 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00526/2023, Boleto agosto/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	12611	021/2023	04/08/2023	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	728,22 P	728,22	Boleto	Sala 1001 - Agosto/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 12467 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00526/2023, Boleto Sala 1001 - Agosto/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	12612	021/2023	04/08/2023	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	728,22 P	728,22	Boleto	Sala 1014 - Agosto/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 12468 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00526/2023, Boleto Sala 1014 - Agosto/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	12600	029/2023	04/08/2023	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.323,21 P	1.323,21	Boleto	agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 12456 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00526/2023, Boleto agosto/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	13417	012/2023	04/08/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13427	012/2023	04/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	203,39 P	203,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13423	012/2023	04/08/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13407	012/2023	04/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.495,69 P	3.495,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13415	012/2023	04/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	388,44 P	388,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	13401	012/2023	04/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.162,90 P	1.162,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13416	012/2023	04/08/2023	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13422	012/2023	04/08/2023	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	13429	012/2023	04/08/2023	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	13409	012/2023	04/08/2023	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	13420	012/2023	04/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,74 P	64,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13402	012/2023	04/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.711,27 P	19.711,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13405	012/2023	04/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,31 P	35,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13413	012/2023	04/08/2023	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	13419	012/2023	04/08/2023	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	13428	012/2023	04/08/2023	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	13404	012/2023	04/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,76 P	4,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13411	012/2023	04/08/2023	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	13414	012/2023	04/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	185,38 P	185,38	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	13418	012/2023	04/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	585,04 P	585,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13412	012/2023	04/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	289,68 P	289,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13400	012/2023	04/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.464,57 P	2.464,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13430	012/2023	04/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.259,30 P	1.259,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13403	012/2023	04/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	188,42 P	188,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13406	012/2023	04/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,59 P	14,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13408	012/2023	04/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	441,28 P	441,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13410	012/2023	04/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	335,79 P	335,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13426	012/2023	04/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,90 P	37,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13425	012/2023	04/08/2023	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	13421	012/2023	04/08/2023	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	13424	012/2023	04/08/2023	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
21	13128	047/2023	04/08/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	68,72 P	64,70	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 12971 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00532/2023, Fatura 4001090547 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Franca, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
22	13127	048/2023	04/08/2023	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE ARARAQUARA	94,93 P	94,93	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 ESGOSTO DE ARARAQUARA, liquidação 12970 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00532/2023, Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araraquara, Julho 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
2	13398	013/2023	04/08/2023	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	13399	013/2023	04/08/2023	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	13452	013/2023	04/08/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,84 P	9,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
47	13206	004/2023	04/08/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	39.269,00 P	39.269,00	Folha de Pagamentos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 13046 do empenho 47, Ofício , Folha de Pagamentos julho/2023 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2023.										
18	12652	027/2023	04/08/2023	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	801,32 P	801,32	Boleto	Sala 44 - Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 12508 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00526/2023, Boleto Sala 44 - Agosto/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.										
18	12653	027/2023	04/08/2023	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	713,08 P	713,08	Boleto	Sala 45 - Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 12509 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00526/2023, Boleto Sala 45 - Agosto/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.										
209	12847	049/2023	04/08/2023	xxx.843.728-xx	Elson Leite Ambrosio	1.387,45 P	1.387,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a Elson Leite Ambrosio, liquidação 12692 do empenho 209, Internet Banking , Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006304-73.2007.4.03.6103 / 33377; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
209	12846	049/2023	04/08/2023	11.415.313/0002-08	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	490,00 P	490,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 12691 do empenho 209, Internet Banking , Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002604-26.2020.4.03.6110 / 384158; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	13224	028/2023	04/08/2023	62.816.798/0001-00	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	865,06 P	865,06	Boleto	2834012563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 13065 do empenho 62, Pagamento Eletrônico RC.00531/2023, Boleto 2834012563 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.										
244	12859	137/2023	04/08/2023	48.489.837/0001-72	JB LICITAÇÕES LTDA	1.650,00 P	1.650,00	Nota Fiscal	74	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a JB LICITAÇÕES LTDA, liquidação 12704 do empenho 244, Débito Automático RC.00526/2023, Nota Fiscal 74 ref. a Aquisição de relógio de ponto biométrico, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 061/2023 e Dispensa de Licitação nº 026/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021 .										
260	12961	074/2023	04/08/2023	06.088.333/0001-09	LAZARO BEZERRA SOARES	441,12 P	441,12	Nota Fiscal	7573	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a LAZARO BEZERRA SOARES, liquidação 12577 do empenho 260, Pagamento Eletrônico RC.00526/2023, Nota Fiscal 7573, período de 30/06/2023 a 30/07/2023, ref. a Aquisição de material de expediente (caneta marca texto amarela, corretivo líquido e lápis preto nº 2), 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.0006/2023.										
20	13202	046/2023	04/08/2023	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	109193	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 13045 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00531/2023, Fatura 109193 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	13228	050/2023	04/08/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	18,20 P	18,20	Boleto	365307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 13069 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00537/2023, Boleto 365307 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
234	13203	140/2023	04/08/2023	46.133.142/0001-28	MULT STANDS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA PROMOCAO LTDA	23.968,50 P	23.486,74	Nota Fiscal	202321	6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MULT STANDS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA PROMOCAO LTDA, liquidação 12698 do empenho 234, Pagamento Eletrônico RC.00531/2023, Nota Fiscal 202321 ref. a Contratação de empresa especializada para locação, montagem e desmontagem de estande do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP no 18º Congresso Internacional Consulfarma, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas - Processo Administrativo nº 047/2023 e Pregão Eletrônico nº 010/2023. Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 02/08/2023 através da RC 00524/2023.
234	13204	140/2023	04/08/2023	46.133.142/0001-28	MULT STANDS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA PROMOCAO LTDA	55.926,50 P	55.926,50	Fatura	22782023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
										Pago a MULT STANDS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA PROMOCAO LTDA, liquidação 12699 do empenho 234, Pagamento Eletrônico RC.00531/2023, Fatura 22782023 ref. a Contratação de empresa especializada para locação, montagem e desmontagem de estande do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP no 18º Congresso Internacional Consulfarma, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas - Processo Administrativo nº 047/2023 e Pregão Eletrônico nº 010/2023. Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 02/08/2023 através da RC 00524/2023.
263	13205	140/2023	04/08/2023	46.133.142/0001-28	MULT STANDS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA PROMOCAO LTDA	1.350,00 P	1.322,87	Nota Fiscal	202322	6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
										Pago a MULT STANDS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA PROMOCAO LTDA, liquidação 12700 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00531/2023, Nota Fiscal 202322 ref. a Complementação ao empenho nº 234/2023 relativo ao acréscimo de 25 % nos termos do artigo 125 da Lei 14.133/2021, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de empresa especializada para locação, montagem e desmontagem de estande do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP no 18º Congresso Internacional Consulfarma, vigente pelo período de 19/06/2023 a 18/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Logística e Atividades Técnicas, Processo Administrativo nº 047/2023 e Pregão Eletrônico nº 010/2023. Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 02/08/2023 através da RC 00524/2023.
209	12880	049/2023	04/08/2023	45.665.890/0001-99	MUNICIPIO DE AVANHANDAVA	196,39 P	196,39	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE AVANHANDAVA, liquidação 12726 do empenho 209, Internet Banking, DAM ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001580-98.2022.4.03.6107; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
20	13199	046/2023	04/08/2023	14.479.020/0001-00	NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA	129,99 P	129,99	Fatura	576501846	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 13042 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00531/2023, Fatura 576501846 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Jundiá, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
74	12862	054/2023	04/08/2023	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,60 P	1,60	DAM	NF 10957586 - 134969	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 12708 do empenho 74, Internet Banking, DAM NF 10957586 - 134969 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 10957586 - Ancar Parking Estacionamento LTDA. R\$ 14,00 NF 134969 - Traces Estacionamentos e Participações Eireli R\$ 18,00
209	12879	049/2023	04/08/2023	46.319.000/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	251,61 P	251,61	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 12725 do empenho 209, Internet Banking, DAM ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009897-86.2012.4.03.6119; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
74	12867	054/2023	04/08/2023	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	0,22 P	0,22	Nota Fiscal	NF 570	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 12713 do empenho 74, Internet Banking, Nota Fiscal NF 570 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 570 JW de Oliveira Estacionamento - R\$ 7,00
93	12604	032/2023	04/08/2023	xxx.029.788-xx	RICARDO SANCHEZ LLONCH	283,41 P	283,41	Contrato	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 12460 do empenho 93, Pagamento Eletrônico RC.00526/2023, Contrato julho/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.
6	13227	050/2023	04/08/2023	46.377.222/0001-29	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	39,47 P	39,47	Boleto	345831	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, liquidação 13068 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00537/2023, Boleto 345831 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	13227	050/2023	04/08/2023	46.377.222/0001-29	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	-39,47 E	-39,47	Boleto	345831	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Estorno do pagamento 13227 pago a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, empenho 6, Pagamento Eletrônico, Boleto 345831 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 04/08/2023 através da RC.00537/2023.
118	12614	070/2023	04/08/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	472,50 P	472,50	Nota Fiscal	52423477	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
										Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 12470 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00526/2023, Nota Fiscal 52423477 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	12684	070/2023	04/08/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	2.583,00 P	2.583,00	Nota Fiscal	52424316	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 12539 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00526/2023, Nota Fiscal 52424316 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 17/07/2023 p/ utilização em 07/2023</p>										
34	12898	035/2023	07/08/2023	xxx.905.968-xx	Amouni Mahmoud Mourad	921,41 P	921,41	Diária	34554	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Amouni Mahmoud Mourad, liquidação 12744 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00528/2023, Diária 34554 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1054/2023. EVENTO(S): Capacitação: Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): Rio Claro. AFASTAMENTO: 10/08/2023 a 12/08/2023. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
20	13440	046/2023	07/08/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	164,42 P	148,89	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 13280 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1239214644 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José dos Campos, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	13436	046/2023	07/08/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	285,30 P	258,35	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 13276 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1836248143 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Araçatuba, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	13437	046/2023	07/08/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	182,29 P	165,07	Fatura	1432342079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 13277 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1432342079 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Bauru, Junho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	13506	046/2023	07/08/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	289,47 P	262,13	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 13346 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1124732817 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Bragança Paulista, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	13438	046/2023	07/08/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	154,09 P	139,53	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 13278 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1932518541 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Campinas, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	13439	046/2023	07/08/2023	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 13279 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1124681501 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Guarulhos, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	13441	046/2023	07/08/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	245,55 P	222,33	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 13281 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1122830300 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Leste, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	13442	046/2023	07/08/2023	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 13282 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1123620327 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
1	13494	012/2023	07/08/2023	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>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	13489	012/2023	07/08/2023	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	13498	012/2023	07/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,50 P	1,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	13473	012/2023	07/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,69 P	85,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13482	012/2023	07/08/2023	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	13480	012/2023	07/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,96 P	124,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13483	012/2023	07/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	203,32 P	203,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13492	012/2023	07/08/2023	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	13497	012/2023	07/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,51 P	7,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13475	012/2023	07/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,32 P	36,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13484	012/2023	07/08/2023	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	13487	012/2023	07/08/2023	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	13474	012/2023	07/08/2023	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	13499	012/2023	07/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,80 P	8,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13495	012/2023	07/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	198,66 P	198,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13477	012/2023	07/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	539,72 P	539,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13486	012/2023	07/08/2023	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	13471	012/2023	07/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.437,79 P	14.437,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13496	012/2023	07/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,60 P	151,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13468	012/2023	07/08/2023	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	13469	012/2023	07/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.272,31 P	3.272,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13488	012/2023	07/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	471,44 P	471,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13500	012/2023	07/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.882,09 P	1.882,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13491	012/2023	07/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	123,11 P	123,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13481	012/2023	07/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	329,44 P	329,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13478	012/2023	07/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,00 P	88,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13490	012/2023	07/08/2023	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	13476	012/2023	07/08/2023	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	13485	012/2023	07/08/2023	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13470	012/2023	07/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	534,31 P	534,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13472	012/2023	07/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	164,25 P	164,25	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	13493	012/2023	07/08/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13479	012/2023	07/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	591,73 P	591,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
236	10800	071/2023	07/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40.500,00 P	40.500,00	Fatura	232023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação 10658 do empenho 236, Pagamento Eletrônico RC.00528/2023, Fatura 232023 ref. a Aquisição de 2.250 cédulas de identidade profissional farmacêutico marrom no valor unitário R\$18,00 cada - Nota de Débito nº 34/202 - Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
2	13510	013/2023	07/08/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP, liquidação 13350 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
21	13295	047/2023	07/08/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	218,44 P	205,65	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 13135 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araraquara, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	13289	048/2023	07/08/2023	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 13129 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	13466	013/2023	07/08/2023	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	13467	013/2023	07/08/2023	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	13453	013/2023	07/08/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	60,33 P	60,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	13508	013/2023	07/08/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação 13348 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
21	13293	047/2023	07/08/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	51,13 P	48,19	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 13133 do empenho 21, Débito Automático , Seleccione... 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Campinas, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	13294	047/2023	07/08/2023	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	88,95 P	84,10	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 13134 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Presidente Prudente, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	13290	048/2023	07/08/2023	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 13130 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.										
20	13444	046/2023	07/08/2023	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 13284 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Julho 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
20	13459	046/2023	07/08/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	84,32 P	76,36	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13299 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Presidente Prudente, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13460	046/2023	07/08/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	117,76 P	106,64	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13300 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Presidente Prudente, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13461	046/2023	07/08/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	389,68 P	352,86	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13301 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sorocaba, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13462	046/2023	07/08/2023	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 13302 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José do Rio Preto, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13463	046/2023	07/08/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	106,26 P	96,22	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13303 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sorocaba, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13464	046/2023	07/08/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	357,62 P	323,83	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13304 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Piracicaba, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13465	046/2023	07/08/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	86,81 P	78,61	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13305 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Piracicaba, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13501	046/2023	07/08/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	120,60 P	109,21	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13341 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Ribeirão Preto, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13502	046/2023	07/08/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	416,93 P	379,42	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13342 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Ribeirão Preto, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13503	046/2023	07/08/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	301,05 P	272,61	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13343 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional são João da Boa Vista, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13443	046/2023	07/08/2023	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 13283 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13445	046/2023	07/08/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	86,06 P	77,93	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13285 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Campinas, julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
42	13243	036/2023	08/08/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	2.613,18 P	2.613,18	Diária	34568	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 13084 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00539/2023, Diária 34568 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1068/2023. EVENTO(S): 09/08: Atividades administrativas pertinentes ao cargo - 10, 11 e 12/08: 16º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais. CIDADE(S): São Paulo/Belo Horizonte. AFASTAMENTO: 09/08 a 12/08/2023.										

03 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	13242	036/2023	08/08/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34566	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 13083 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00539/2023, Diária 34566 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1066/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/08 a 08/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	13239	038/2023	08/08/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	34563	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 13080 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00539/2023, Diária 34563 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1063/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/08 a 08/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	13281	035/2023	08/08/2023	xxx.683.468-xx	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	733,71 P	733,71	Diária	34580	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 13122 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00539/2023, Diária 34580 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1080/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região junto com a fiscal Jussara Giaretta. CIDADE(S): Avaré/Itapeva. AFASTAMENTO: 08/08 a 10/08/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
45	13356	039/2023	08/08/2023	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	359,30 P	359,30	Diária	34440	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 13196 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00539/2023, Diária 34440 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 940/2023. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Apoio ao Serviço Público. CIDADE(S): São Paulo/São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 10/07 a 11/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	13240	038/2023	08/08/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34564	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 13081 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00539/2023, Diária 34564 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1064/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/08 a 08/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
45	13354	039/2023	08/08/2023	xxx.700.178-xx	APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34356	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 13194 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00539/2023, Diária 34356 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 856/2023. 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>										
2	13805	013/2023	08/08/2023	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 13644 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	13814	013/2023	08/08/2023	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 13653 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>										
209	13229	049/2023	08/08/2023	xxx.231.878-xx	Camila de Castro Honório Friaça	423,16 P	423,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a Camila de Castro Honório Friaça, liquidação 13070 do empenho 209, Pagamento Eletrônico RC.00541/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0035360-30.2015.4.03.6182 / 366593; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
43	13210	037/2023	08/08/2023	xxx.743.168-xx	CARLOS FILIPE MASSONI GARCIA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34510	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Prestação de Contas Direto nº: 1010/2023. EVENTO(S): Reunião Geral de 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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	13357	035/2023	08/08/2023	xxx.144.298-xx	CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	34559	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 13197 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00539/2023, Diária 34559 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direta nº: 1059/2023. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Presidente. CIDADE(S): Itupeva. AFASTAMENTO: 19/07 a 20/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
11	12877	018/2023	08/08/2023	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	630,00 P	630,00	Boleto	Sala 72 - Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 12723 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00541/2023, Boleto Sala 72 - Agosto/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.</p>										
96	12878	018/2023	08/08/2023	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	350,00 P	350,00	Boleto	Chamada (débitos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 12724 do empenho 96, Pagamento Eletrônico RC.00541/2023, Boleto Chamada (débitos condomínio 06/2023) ref. a Complemento do empenho nº 11/2023 - 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.</p>										
1	13522	012/2023	08/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	459,38 P	459,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	13523	012/2023	08/08/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	13525	012/2023	08/08/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	13528	012/2023	08/08/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	13529	012/2023	08/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	377,65 P	377,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	13516	012/2023	08/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.165,82 P	3.165,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	13541	012/2023	08/08/2023	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	13520	012/2023	08/08/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	13540	012/2023	08/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,76 P	75,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	13524	012/2023	08/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	557,08 P	557,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	13532	012/2023	08/08/2023	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

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	13530	012/2023	08/08/2023	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	13537	012/2023	08/08/2023	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	13544	012/2023	08/08/2023	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	13536	012/2023	08/08/2023	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	13546	012/2023	08/08/2023	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	13521	012/2023	08/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,08 P	43,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13519	012/2023	08/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,25 P	131,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13518	012/2023	08/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.405,42 P	18.405,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13535	012/2023	08/08/2023	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	13531	012/2023	08/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	204,48 P	204,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13517	012/2023	08/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	220,01 P	220,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13543	012/2023	08/08/2023	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	13527	012/2023	08/08/2023	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	13547	012/2023	08/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.994,20 P	2.994,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13538	012/2023	08/08/2023	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	13539	012/2023	08/08/2023	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	13542	012/2023	08/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,55 P	165,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13545	012/2023	08/08/2023	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	13526	012/2023	08/08/2023	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	13534	012/2023	08/08/2023	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	13533	012/2023	08/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	550,96 P	550,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
42	13358	036/2023	08/08/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	309,66 P	309,66	Diária	34455	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 13198 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00539/2023, Diária 34455 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 955/2023. EVENTO(S): Reunião para alinhamento da Webnar "Como é feita a prescrição na alergia?"/Reunião com Comitê Gestor do TI. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/07 a 13/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	13359	036/2023	08/08/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	501,62 P	501,62	Diária	34481	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 13199 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00539/2023, Diária 34481 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 981/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria/Reunião para alinhamento das atividades dos Grupos de Trabalho da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 17/07 a 20/07/2023. **DESCONTADO VALOR REF PERNOITE DO DIA 18/07/2023 POR NÃO HAVER ATIVIDADE NESTA DATA**</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	13515	013/2023	08/08/2023	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	13514	013/2023	08/08/2023	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	13509	013/2023	08/08/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	23,41 P	23,41	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	13806	013/2023	08/08/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação 13645 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.027, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
21	13298	047/2023	08/08/2023	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	43,52 P	41,01	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 ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação 13138 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Fernandópolis, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	13296	047/2023	08/08/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	171,10 P	161,14	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 13136 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Fernandópolis, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
3	13208	043/2023	08/08/2023	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	2.700,00 P	2.700,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de ERICK DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
46	13351	040/2023	08/08/2023	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34459	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a FATIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 13191 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00539/2023, Diária 34459 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2023 (ministrantes e outros). Pedido de concessão de diárias nº: 959/2023. EVENTO(S): Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): Itu. AFASTAMENTO: 20/07 a 21/07/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	13280	035/2023	08/08/2023	xxx.169.278-xx	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.559,13 P	1.559,13	Diária	34577	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 13121 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00539/2023, Diária 34577 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1077/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Presidente Venceslau/Teodoro Sampaio/Rosana. AFASTAMENTO: 07/08 a 12/08/2023.										
05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	13211	035/2023	08/08/2023	xxx.219.028-xx	IOMAR BATISTA DA SILVA	367,92 P	367,92	Diária	34550	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IOMAR BATISTA DA SILVA, liquidação 13120 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00539/2023, Diária 34550 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 1050/2023. EVENTO(S): Motorista Viagem Secretário Geral. CIDADE(S): São José do Rio Preto AFASTAMENTO:25/07 a 26/07/2023.										
01- Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	13282	035/2023	08/08/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	34581	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 13123 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00539/2023, Diária 34581 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1081/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 09/08 a 10/08/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	13360	035/2023	08/08/2023	xxx.051.638-xx	LAERTE MANABU MIHARA	295,79 P	295,79	Diária	34463	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 13200 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00539/2023, Diária 34463 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 963/2023. EVENTO(S): Substituição de funcionário (Férias Samuel). CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 23/07 a 28/07/2023.										
05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	13241	036/2023	08/08/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	34565	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 13082 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00539/2023, Diária 34565 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1065/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/08 a 08/08/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	13275	036/2023	08/08/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	34572	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 13116 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00539/2023, Diária 34572 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1072/2023. EVENTO(S): 09/08: Reunião de Diretoria - 10/08: Evento PRep e PEP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/08 a 10/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	13214	036/2023	08/08/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	34531	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 13054 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00539/2023, Diária 34531 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 1031/2023. EVENTO(S): 05/07 Reunião de Diretoria; 06/07 18º Congresso Consulfarma; 07/07 Reunião de Delegados regionais; 08/07 18º Congresso Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05/07 a 08/07/2023.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
45	13355	039/2023	08/08/2023	xxx.548.998-xx	MARCELO FERNANDO BUZANELLI	-420,57 E	-420,57	Diária	34336	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Estorno do pagamento 13355 pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, empenho 45, Pagamento Eletrônico, Diária 34336 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Estorno para correção do número do empenho, empenho correto é 043/2023</p>										
43	13511	037/2023	08/08/2023	xxx.548.998-xx	MARCELO FERNANDO BUZANELLI	420,57 P	420,57	Diária	34336	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação 13555 do empenho 43, Pagamento Eletrônico, Diária 34336 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 836/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/07/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> <p>Pagamento refeito para correção do número do empenho.</p>										
45	13355	039/2023	08/08/2023	xxx.548.998-xx	MARCELO FERNANDO BUZANELLI	420,57 P	420,57	Diária	34336	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação 13195 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00539/2023, Diária 34336 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 836/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/07/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	13273	036/2023	08/08/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	34570	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 13114 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00539/2023, Diária 34570 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1070/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/08 a 08/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	13274	036/2023	08/08/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.919,60 P	1.919,60	Diária	34571	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 13115 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00539/2023, Diária 34571 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1071/2023. EVENTO(S): 16º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais. CIDADE(S): Belo Horizonte. AFASTAMENTO: 09/08 a 11/08/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	13209	037/2023	08/08/2023	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34504	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 13209 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00539/2023, Diária 34504 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 1004/2023. EVENTO(S): Reunião Geral de 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>										
45	13352	039/2023	08/08/2023	xxx.011.168-xx	MARCO AURELIO POE SANTANA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34532	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação 13192 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00539/2023, Diária 34532 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1032/2023. EVENTO(S): Reunião Extraordinária do Grupo Assessor com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/07 a 28/07/2023.</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
45	13353	039/2023	08/08/2023	xxx.011.168-xx	MARCO AURELIO POE SANTANA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34490	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação 13193 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00539/2023, Diária 34490 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 990/2023. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/07 a 18/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
277	13207	044/2023	08/08/2023	xxx.830.478-xx	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 08/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.</p>										
3	13397	043/2023	08/08/2023	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	07 a 31/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07 a 31/08/2023.</p>										
6	13366	050/2023	08/08/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	390197	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 13206 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00540/2023, Boleto 390197 ref. a Pagamento de guias de agravo, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	13367	050/2023	08/08/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,27 P	64,27	Boleto	390198	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 13207 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00540/2023, Boleto 390198 ref. a Pagamento de guias de agravo, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	13368	050/2023	08/08/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,28 P	64,28	Boleto	390202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 13208 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00540/2023, Boleto 390202 ref. a Pagamento de guias de agravo, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	13369	050/2023	08/08/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,29 P	64,29	Boleto	390199	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 13209 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00540/2023, Boleto 390199 ref. a Pagamento de guias de agravo, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	13370	050/2023	08/08/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,30 P	64,30	Boleto	390204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 13210 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00540/2023, Boleto 390204 ref. a Pagamento de guias de agravo, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	13371	050/2023	08/08/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,31 P	64,31	Boleto	390209	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 13211 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00540/2023, Boleto 390209 ref. a Pagamento de guias de agravo, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	13432	050/2023	08/08/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	140,57 P	140,57	GRU	CP 34400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 13272 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00540/2023, GRU CP 34400 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	13433	050/2023	08/08/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	240,06 P	240,06	GRU	CP 339210	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 13273 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00540/2023, GRU CP 339210 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	13434	050/2023	08/08/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	30,13 P	30,13	GRU	CP 369503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 13274 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00540/2023, GRU CP 369503 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	13435	050/2023	08/08/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	372,06 P	372,06	GRU	CP 34345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 13275 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00540/2023, GRU CP 34345 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
209	13231	049/2023	08/08/2023	46.634.093/0001-07	MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA	185,55 P	185,55	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA, liquidação 13072 do empenho 209, Débito Autorizado , DAM ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0013922-82.2006.4.03.6110; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
209	13446	049/2023	08/08/2023	45.787.678/0001-02	MUNICIPIO DE VALINHOS	1.323,42 P	1.323,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE VALINHOS, liquidação 13286 do empenho 209, Pagamento Eletrônico RC.00541/2023, Boleto ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 3005505-57.2013.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
45	13212	039/2023	08/08/2023	xxx.010.478-xx	PAULO ANGELO LORANDI	420,57 P	420,57	Diária	34472	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação 13052 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00539/2023, Diária 34472 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 972/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética 03/07/2023. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 03/07/2023.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
45	13212	039/2023	08/08/2023	xxx.010.478-xx	PAULO ANGELO LORANDI	-420,57 E	-420,57	Diária	34472	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Estorno do pagamento 13212 pago a PAULO ANGELO LORANDI, empenho 45, Pagamento Eletrônico , Diária 34472 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023, devido erro no processamento bancário, dia 08/08/2023, através da RC 00539/2023.
45	13213	039/2023	08/08/2023	xxx.010.478-xx	PAULO ANGELO LORANDI	420,57 P	420,57	Diária	34471	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Prestação de Contas Direto nº: 971/2023. EVENTO(S): Workshop de telefarmácia. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25/02/2023.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
209	13230	049/2023	08/08/2023	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	14.035,34 P	14.035,34	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação 13071 do empenho 209, Débito Autorizado , DAM ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001026-53.2019.4.03.6113; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
74	12863	054/2023	08/08/2023	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1,72 P	1,72	DAM	NF 9908 - 225 - 82 - 81	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 12709 do empenho 74, Internet banking , DAM NF 9908 - 225 - 82 - 81 ref. a reconhecimento de ISS sobre as notas fiscais de suprimento de fundos, cujas despesas liquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2023. NF 9908 - Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo LTDA. R\$ 10,00 NF 225 - Infinite Park Administradora de Estacionamentos LTDA. R\$ 13,44 NF 82 - Globe Park Estacionamento LTDA. R\$ 12,00 NF 81 - Globe Park Estacionamento LTDA. R\$ 12,00
209	13226	049/2023	08/08/2023	49.955.719/0001-75	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE	644,03 P	644,03	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, liquidação 13067 do empenho 209, Débito Autorizado , DAM ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003307-85.2016.4.03.6141; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
45	13350	039/2023	08/08/2023	xxx.458.168-xx	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34489	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 13190 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00539/2023, Diária 34489 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 989/2023. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/07 a 18/07/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	13215	035/2023	08/08/2023	xxx.312.378-xx	REGGIANI LUZIA SCHINATTO	1.546,73 P	1.546,73	Diária	34549	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas Direto nº: 1049/2023. EVENTO(S): Curso Processo disciplinar ético nos Conselhos Profissionais. CIDADE(S): Rio de Janeiro AFASTAMENTO: 11/07 a 13/07/2023.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
44	13276	038/2023	08/08/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34573	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 13117 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00539/2023, Diária 34573 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1073/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/08 a 08/08/2023.
										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
44	13277	038/2023	08/08/2023	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34575	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 13118 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00539/2023, Diária 34575 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1075/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/08 a 08/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
6	13372	050/2023	08/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	30311	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13212 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00538/2023, Boleto 30311 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	13373	050/2023	08/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4381	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13213 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00538/2023, Boleto 4381 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	13374	050/2023	08/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	39757	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13214 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00538/2023, Boleto 39757 ref. a Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	13375	050/2023	08/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	18114	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13215 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00538/2023, Boleto 18114 ref. a Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	13376	050/2023	08/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	54173	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13216 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00538/2023, Boleto 54173 ref. a Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	13377	050/2023	08/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	7573	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13217 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00538/2023, Boleto 7573 ref. a Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	13378	050/2023	08/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4506	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13218 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00538/2023, Boleto 4506 ref. a Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	13379	050/2023	08/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	7741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13219 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00538/2023, Boleto 7741 ref. a Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	13380	050/2023	08/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	30312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13220 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00538/2023, Boleto 30312 ref. a Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	13381	050/2023	08/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	832	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13221 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00538/2023, Boleto 832 ref. a Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	13382	050/2023	08/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	20627	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13222 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00538/2023, Boleto 20627 ref. a Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	13383	050/2023	08/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	30313	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13223 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00538/2023, Boleto 30313 ref. a Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	13384	050/2023	08/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5723	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13224 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00538/2023, Boleto 5723 ref. a Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	13385	050/2023	08/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	7544	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13225 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00538/2023, Boleto 7544 ref. a Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	13386	050/2023	08/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	30314	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13226 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00538/2023, Boleto 30314 ref. a Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	13387	050/2023	08/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	30315	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13227 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00538/2023, Boleto 30315 ref. a Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	13388	050/2023	08/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10304	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13228 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00538/2023, Boleto 10304 ref. a Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	13389	050/2023	08/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	28974	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13229 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00538/2023, Boleto 28974 ref. a Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	13390	050/2023	08/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9984	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13230 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00538/2023, Boleto 9984 ref. a Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	13391	050/2023	08/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	11055	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13231 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00538/2023, Boleto 11055 ref. a Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	13392	050/2023	08/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4212	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13232 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00538/2023, Boleto 4212 ref. a Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	13393	050/2023	08/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	20926	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13233 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00538/2023, Boleto 20926 ref. a Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	13394	050/2023	08/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13234 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00538/2023, Boleto 3390 ref. a Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	13395	050/2023	08/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	7574	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13235 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00538/2023, Boleto 7574 ref. a Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	13431	050/2023	08/08/2023	46.377.222/0001-29	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	39,47 P	39,47	Outros	Mem. CRF/DVA nº 133/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, liquidação 13271 do empenho 6, Débito Autorizado , Outros Mem. CRF/DVA nº 133/2023 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	13396	050/2023	08/08/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3572849	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13236 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00538/2023, Boleto 3572849 ref. a Pagamento de guia de recurso especial, 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
44	13278	038/2023	08/08/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34576	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 13119 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00539/2023, Diária 34576 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1076/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/08 a 08/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	13807	013/2023	09/08/2023	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 13646 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
12	12837	019/2023	09/08/2023	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.256,62 P	1.256,62	Boleto	agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 12682 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00543/2023, Boleto agosto/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.</p>										
1	13580	012/2023	09/08/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	13583	012/2023	09/08/2023	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	13561	012/2023	09/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116,67 P	116,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	13567	012/2023	09/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	619,17 P	619,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	13563	012/2023	09/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,90 P	36,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	13581	012/2023	09/08/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	13568	012/2023	09/08/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	13575	012/2023	09/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	13562	012/2023	09/08/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	13578	012/2023	09/08/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	13572	012/2023	09/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,58 P	125,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	13579	012/2023	09/08/2023	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	13557	012/2023	09/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.477,09 P	2.477,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13586	012/2023	09/08/2023	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	13576	012/2023	09/08/2023	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13571	012/2023	09/08/2023	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	13560	012/2023	09/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	175,44 P	175,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13574	012/2023	09/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,76 P	181,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13559	012/2023	09/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.708,90 P	16.708,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13588	012/2023	09/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.485,12 P	1.485,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13585	012/2023	09/08/2023	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	13564	012/2023	09/08/2023	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	13565	012/2023	09/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	393,76 P	393,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13566	012/2023	09/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	191,72 P	191,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13577	012/2023	09/08/2023	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	13573	012/2023	09/08/2023	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	13582	012/2023	09/08/2023	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	13584	012/2023	09/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	146,63 P	146,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13558	012/2023	09/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.184,53 P	2.184,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13570	012/2023	09/08/2023	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	13569	012/2023	09/08/2023	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	13587	012/2023	09/08/2023	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										
2	13555	013/2023	09/08/2023	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	13556	013/2023	09/08/2023	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										
10	12836	017/2023	09/08/2023	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	1.126,20 P	1.126,20	Boleto	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 12681 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00543/2023, Boleto julho/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.										
17	12844	025/2023	09/08/2023	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.212,56 P	1.212,56	Boleto	Sala 408 Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 12689 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00543/2023, Boleto Sala 408 Agosto/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	12845	025/2023	09/08/2023	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.212,56 P	1.212,56	Boleto	Sala 409 - Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 12690 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00543/2023, Boleto Sala 409 - Agosto/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.										
185	13220	026/2023	09/08/2023	22.164.170/0001-44	IMOBILIARIA PORTO SEGURO MAGALHAES LTDA	400,00 P	400,00	Boleto	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a IMOBILIARIA PORTO SEGURO MAGALHAES LTDA, liquidação 13061 do empenho 185, Pagamento Eletrônico RC.00543/2023, Boleto Agosto/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.										
215	12888	086/2023	09/08/2023	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	3.281,63 P	2.971,52	Nota Fiscal	202362157	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, liquidação 12734 do empenho 215, Pagamento Eletrônico RC.00543/2023, Nota Fiscal 202362157, período de 01/07/2023 a 31/07/2023, 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.										
215	12888	086/2023	09/08/2023	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	-3.281,63 E	-3.281,63	Nota Fiscal	202362157	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Estorno do pagamento 12888 pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, empenho 215, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 202362157 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. Estorno do pagamento, para correção do número do empenho, empenho correto é 440/2023.										
49	13364	052/2023	10/08/2023	xxx.689.318-xx	ANA CLAUDIA CAMARGO MIRANDA	21,00 P	21,00	Reembolso	Mem DATEP 62/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA CLAUDIA CAMARGO MIRANDA, liquidação 13204 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00544/2023, Reembolso Mem DATEP 62/2023 ref. a Reembolsos/restituições com estacionamento ref. participação em reunião com a Diretoria do CRF-SP, Exercício/2023.										
34	10473	035/2023	10/08/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-825,42 E	-825,42	Diária	34347	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 10/08/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10473 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 34, Depósito, Diária 34347 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
2	13815	013/2023	10/08/2023	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 13654 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	13808	013/2023	10/08/2023	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 13647 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
49	13218	052/2023	10/08/2023	xxx.244.528-xx	BELMIRO MORGADO JUNIOR	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 0572023 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BELMIRO MORGADO JUNIOR, liquidação 13058 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00544/2023, Reembolso Mem. 0572023 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas alimentação na sua ida a Sede para audiências no dia 26/07/2023, Exercício/2023.										
2	15320	013/2023	10/08/2023	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6,90 P	6,90	Contrato	TEV MESM T	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 15154 do empenho 2, Débito Automático 101349, Contrato TEV MESM T ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
1	13724	012/2023	10/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,00 P	44,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13738	012/2023	10/08/2023	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	13743	012/2023	10/08/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13733	012/2023	10/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	448,72 P	448,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13728	012/2023	10/08/2023	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	13721	012/2023	10/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,19 P	53,19	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	13734	012/2023	10/08/2023	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	13737	012/2023	10/08/2023	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	13718	012/2023	10/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.105,82 P	2.105,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13742	012/2023	10/08/2023	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	13727	012/2023	10/08/2023	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	13732	012/2023	10/08/2023	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	13725	012/2023	10/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	738,78 P	738,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13740	012/2023	10/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,90 P	37,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13741	012/2023	10/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,44 P	132,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13717	012/2023	10/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.604,51 P	2.604,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13735	012/2023	10/08/2023	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	13723	012/2023	10/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,62 P	435,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13719	012/2023	10/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.076,77 P	12.076,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13744	012/2023	10/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.756,05 P	1.756,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	13729	012/2023	10/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,64 P	107,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13726	012/2023	10/08/2023	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13730	012/2023	10/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	226,59 P	226,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13739	012/2023	10/08/2023	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	13722	012/2023	10/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,57 P	60,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13731	012/2023	10/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	164,72 P	164,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13736	012/2023	10/08/2023	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	13720	012/2023	10/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	196,14 P	196,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
22	13591	048/2023	10/08/2023	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	99,72 P	99,72	Fatura	90001270207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação 13433 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 90001270207 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Marilia, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	13716	013/2023	10/08/2023	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	13810	013/2023	10/08/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,29 P	14,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
49	13361	052/2023	10/08/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	34,25 P	34,25	Reembolso	Mem Rel 117/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 13201 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00544/2023, Reembolso Mem Rel 117/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível para realização de plantão na seccional de Bragança Paulista, Exercício/2023.										
144	13235	059/2023	10/08/2023	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	330,00 P	277,20	Contrato	2924 - julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a FATIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 13076 do empenho 144, Pagamento Eletrônico RC.00544/2023, Contrato 2924 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.										
228	13233	059/2023	10/08/2023	xxx.526.908-xx	GRAZIELA LUPPI	1.600,00 P	1.520,00	Contrato	3014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a GRAZIELA LUPPI, liquidação 13074 do empenho 228, Pagamento Eletrônico RC.00544/2023, Contrato 3014 ref. a Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – Hipertensão Arterial Sistêmica", com data de 12/07/2023 e 13/07/2023 no polo de Diadema/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 – Hipertensão Arterial Sistêmica", com data prevista para entrega da revisão em 12/06/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 3014/2023 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>										
216	13223	059/2023	10/08/2023	xxx.787.708-xx	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.920,00 P	1.612,80	Contrato	2964	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a JOSE VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 13064 do empenho 216, Pagamento Eletrônico RC.00544/2023, Contrato 2964 ref. a Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – Módulo Diabetes", com data de 04/07/2023 e 05/07/2023 no polo de São Bernardo do Campo/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 Diabetes", com data prevista para entrega da revisão em 04/06/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 2964/2023 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>										
49	13362	052/2023	10/08/2023	xxx.441.178-xx	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	150,00 P	150,00	Reembolso	Mem Rel 116/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 13202 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00544/2023, Reembolso Mem Rel 116/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação para aplicação de Juramento na Seccional de Osasco, Exercício/2023.</p>										
143	13234	059/2023	10/08/2023	xxx.747.228-xx	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	2.310,00 P	1.940,40	Contrato	2911 e 3015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 13075 do empenho 143, Pagamento Eletrônico RC.00544/2023, Contrato 2911 e 3015 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.</p>										
49	13363	052/2023	10/08/2023	xxx.747.228-xx	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	39,72 P	39,72	Reembolso	Mem DATEP 63/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 13203 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00544/2023, Reembolso Mem DATEP 63/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com pedágio para participação como ministrante na Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS em Rio Claro, Exercício/2023.</p>										
49	13216	052/2023	10/08/2023	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	36,61 P	36,61	Reembolso	Mem. 05523 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 13056 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00544/2023, Reembolso Mem. 05523 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Jundiá no dia 12/07/2023 para audiência de processo ético disciplinar, Exercício/2023.</p>										
44	13283	038/2023	10/08/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34579	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 13124 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00544/2023, Diária 34579 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1079/2023. EVENTO(S): I Reunião do Grupo Técnico de PICs da Frente Parlamentar do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/08 a 12/08/2023.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
203	13236	059/2023	10/08/2023	xxx.083.978-xx	RENATA CUNHA CARVALHO	1.920,00 P	1.612,80	Contrato	2954	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a RENATA CUNHA CARVALHO, liquidação 13077 do empenho 203, Pagamento Eletrônico RC.00544/2023, Contrato 2954 ref. a Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – Módulo Dislipidemia e doença arterial coronariana", com data de 19/07/2023 e 20/07/2023 no polo de Mauá/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 Dislipidemia e doença arterial coronariana", com data prevista para entrega da revisão em 19/06/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 2954/2023 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>										
22	13593	048/2023	10/08/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	226,83 P	212,78	Fatura	1026605064001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 13435 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 1026605064001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Santo André, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
22	13597	048/2023	10/08/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	130,19 P	117,95	Fatura	361836104001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 13439 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.</p>										
22	13594	048/2023	10/08/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.788,49 P	7.962,11	Fatura	65733550002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 13436 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 65733550002 ref. a Despesas com água e esgoto na Sede, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
22	13599	048/2023	10/08/2023	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.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 13441 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 376871741001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional São José dos Campos, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
22	13600	048/2023	10/08/2023	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 13442 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 672832330003 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Fernandópolis, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
22	13602	048/2023	10/08/2023	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	97,15 P	97,15	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 13444 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araçatuba, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
22	13610	048/2023	10/08/2023	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	97,21 P	97,21	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 13449 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araçatuba, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
49	13217	052/2023	10/08/2023	xxx.431.299-xx	Simone Fatima Lisot	400,00 P	400,00	Reembolso	NF 182	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a Simone Fatima Lisot, liquidação 13057 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00544/2023, Reembolso NF 182 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com a compra de coroa de flores por ocasião do falecimento da mãe da funcionária Paola Almeida Frederico, Exercício/2023.
20	13504	046/2023	11/08/2023	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	122,30 P	114,47	Fatura	430692114	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 13344 do empenho 20, Pagamento eletrônico, Fatura 430692114 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Franca, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	13809	013/2023	11/08/2023	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 13648 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.
51	13552	041/2023	11/08/2023	xxx.008.248-xx	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	7ª Plenária Ordin -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 13394 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00547/2023, Jeton 7ª Plenária Ordin - 07/08/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.
1	13772	012/2023	11/08/2023	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	13749	012/2023	11/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.341,23 P	23.341,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13754	012/2023	11/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.548,74 P	2.548,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13777	012/2023	11/08/2023	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	13751	012/2023	11/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	184,97 P	184,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13764	012/2023	11/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,08 P	176,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13767	012/2023	11/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	397,60 P	397,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13757	012/2023	11/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	680,56 P	680,56	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	13747	012/2023	11/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.886,25 P	2.886,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13770	012/2023	11/08/2023	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	13766	012/2023	11/08/2023	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	13769	012/2023	11/08/2023	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	13760	012/2023	11/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	278,32 P	278,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13768	012/2023	11/08/2023	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	13748	012/2023	11/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	844,33 P	844,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13756	012/2023	11/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	154,00 P	154,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13752	012/2023	11/08/2023	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	13761	012/2023	11/08/2023	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	13774	012/2023	11/08/2023	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	13780	012/2023	11/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.084,14 P	7.084,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13763	012/2023	11/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,22 P	194,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13758	012/2023	11/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,63 P	11,63	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	13750	012/2023	11/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	241,56 P	241,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13759	012/2023	11/08/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13771	012/2023	11/08/2023	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	13776	012/2023	11/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,90 P	141,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13773	012/2023	11/08/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13775	012/2023	11/08/2023	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	13779	012/2023	11/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,75 P	94,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13755	012/2023	11/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	514,81 P	514,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13762	012/2023	11/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,68 P	95,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13753	012/2023	11/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,69 P	45,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13765	012/2023	11/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13778	012/2023	11/08/2023	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										
2	13811	013/2023	11/08/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	10,62 P	10,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
209	13512	049/2023	11/08/2023	61.412.110/0003-17	DROGARIA SAO PAULO S.A.	814,17 P	814,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DROGARIA SAO PAULO S.A., liquidação 13354 do empenho 209, Débito Autorizado , Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003722-50.2015.4.03.6126 / 366897; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
21	13641	047/2023	11/08/2023	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	341,94 P	321,96	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 13480 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Presidente Prudente, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
51	13551	041/2023	11/08/2023	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	7ª Plenária Ordin -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 13393 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00547/2023, Jeton 7ª Plenária Ordin - 07/08/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
51	13554	041/2023	11/08/2023	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	7ª Plenária Ordin -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 13396 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00547/2023, Jeton 7ª Plenária Ordin - 07/08/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
20	13507	046/2023	11/08/2023	10.310.323/0001-35	FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA	180,99 P	170,34	Fatura	1323900	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA, liquidação 13347 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00547/2023, Fatura 1323900 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Fernandópolis, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
280	13284	074/2023	11/08/2023	34.007.018/0001-37	FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA	3.760,00 P	3.760,00	Nota Fiscal	1389	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA, liquidação 13060 do empenho 280, Pagamento Eletrônico RC.00545/2023, Nota Fiscal 1389, período de 24/07/2023 a 24/08/2023, ref. a Aquisição de materiais de expediente (Fita Ribon de impressão) conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 049/2022; Pregão Eletrônico nº 043/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0007/2023.										
51	13553	041/2023	11/08/2023	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	7ª Plenária Ordin -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 13395 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00547/2023, Jeton 7ª Plenária Ordin - 07/08/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
45	13550	039/2023	11/08/2023	xxx.787.708-xx	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34523	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSE VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 13392 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00547/2023, Diária 34523 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1023/2023. EVENTO(S): Simpósio Traduzindo as Diretrizes para a prática do Cuidado Farmacêutico em Diabetes - . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/07 a 30/07/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	12672	045/2023	11/08/2023	xxx.879.298-xx	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-25,80 E	-25,80	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12672 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 11/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
51	13590	041/2023	11/08/2023	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	7ª Plenária Ordin -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 13432 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00547/2023, Jeton 7ª Plenária Ordin - 07/08/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
6	13513	050/2023	11/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390217	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 13355 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00548/2023, GRU 390217 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
51	13589	041/2023	11/08/2023	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	7ª Plenária Ordin -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 13431 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00547/2023, Jeton 7ª Plenária Ordin - 07/08/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
45	13548	039/2023	11/08/2023	xxx.010.478-xx	PAULO ANGELO LORANDI	420,57 P	420,57	Diária	34472	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação 13052 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00547/2023, Diária 34472 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 972/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética 03/07/2023. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 03/07/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento reprocessado devido erro no processamento bancário. em 08/08/2023. através da RC 00539/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
303	13505	011/2023	11/08/2023	46.319.000/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	196,64 P	196,64	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 13345 do empenho 303, Pagamento Eletrônico RC.00548/2023, DAM ref. a ISSQN ref. exercícios anteriores (2016) que ora se regulariza.										
45	13549	039/2023	11/08/2023	xxx.458.168-xx	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34526	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 13391 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00547/2023, Diária 34526 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1026/2023. EVENTO(S): Reunião Extraordinária do Grupo Assessor-Diretores Regionais-com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/07 a 29/07/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
22	13454	048/2023	11/08/2023	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	110,30 P	110,30	Fatura	404196640004	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 13294 do empenho 22, Débito Automático RC.00548/2023, Fatura 404196640004 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional São José do Rio Preto, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13642	046/2023	11/08/2023	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 13481 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1149908637 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santo André, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
118	12856	070/2023	11/08/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	46,30 P	46,30	Nota Fiscal	52722818	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 12701 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00545/2023, Nota Fiscal 52722818 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.										
267	12136	011/2023	14/08/2023	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	-1.191,15 E	-1.191,15	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Crédito em conta em 11/08/2023, ref. a devolução do valor dos serviços de prenotação e registro da matrícula do conj. 207. Estorno do pagamento 12136 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, empenho 267, Depósito , 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 (Conj. 207 - Prime Business Center - Av. Sete de Setembro, 500 - Franca-SP), conforme informação do depto. de Suprimentos e Serviços de 11/07/2023.										
2	13853	013/2023	14/08/2023	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 13692 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	13854	013/2023	14/08/2023	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 13693 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
8	13221	015/2023	14/08/2023	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.107,00 P	1.107,00	Boleto	Sobreloja 01 - Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 13062 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00546/2023, Boleto Sobreloja 01 - Agosto/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.										
8	13222	015/2023	14/08/2023	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.446,00 P	1.446,00	Boleto	Sobreloja 02 - Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 13063 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00546/2023, Boleto Sobreloja 02 - Agosto/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.										
1	13836	012/2023	14/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13849	012/2023	14/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.702,95 P	2.702,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13825	012/2023	14/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	494,99 P	494,99	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	13830	012/2023	14/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221,26 P	221,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13828	012/2023	14/08/2023	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	13823	012/2023	14/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	560,00 P	560,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13833	012/2023	14/08/2023	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	13840	012/2023	14/08/2023	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	13847	012/2023	14/08/2023	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	13839	012/2023	14/08/2023	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	13820	012/2023	14/08/2023	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	13846	012/2023	14/08/2023	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	13821	012/2023	14/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,26 P	49,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13834	012/2023	14/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	494,16 P	494,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13818	012/2023	14/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	212,02 P	212,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13844	012/2023	14/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,25 P	118,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13851	012/2023	14/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.729,65 P	1.729,65	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	13829	012/2023	14/08/2023	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	13826	012/2023	14/08/2023	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	13837	012/2023	14/08/2023	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	13819	012/2023	14/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	426,75 P	426,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13843	012/2023	14/08/2023	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	13848	012/2023	14/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.865,05 P	2.865,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13842	012/2023	14/08/2023	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	13850	012/2023	14/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.059,37 P	10.059,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13824	012/2023	14/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	484,01 P	484,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13835	012/2023	14/08/2023	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	13838	012/2023	14/08/2023	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
1	13822	012/2023	14/08/2023	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	13832	012/2023	14/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,00 P	142,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13845	012/2023	14/08/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	13831	012/2023	14/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	453,18 P	453,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13827	012/2023	14/08/2023	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	13841	012/2023	14/08/2023	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
21	13679	047/2023	14/08/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,23 P	41,65	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 13518 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	13645	047/2023	14/08/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	45,99 P	43,30	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 13484 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Marília, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	13646	047/2023	14/08/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	244,19 P	229,92	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 13485 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	13647	047/2023	14/08/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	227,71 P	215,45	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 13486 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Campinas, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	13649	047/2023	14/08/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	138,80 P	131,95	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 13488 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São José do Rio Preto, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	13654	047/2023	14/08/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	116,69 P	110,14	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 13493 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Ribeirão Preto, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	13664	047/2023	14/08/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	132,99 P	125,20	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 13503 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Piracicaba, Julho2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	13667	047/2023	14/08/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	120,67 P	114,37	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 13506 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Bauru, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	13674	047/2023	14/08/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	61,12 P	58,56	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 13513 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Barretos, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	15069	047/2023	14/08/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,23 P	41,65	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 14906 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Junho2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	15330	047/2023	14/08/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6,55 P	6,55	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 15164 do empenho 21, Débito Automático , Complemento da Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Ribeirão Preto, Julho 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	13652	047/2023	14/08/2023	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	104,10 P	99,03	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 13491 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Santos, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	13691	047/2023	14/08/2023	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	139,78 P	131,60	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 13530 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Sorocaba, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	13817	013/2023	14/08/2023	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	13816	013/2023	14/08/2023	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	13856	013/2023	14/08/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação 13695 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	13852	013/2023	14/08/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,41 P	6,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.
2	13812	013/2023	14/08/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	73,79 P	73,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.
20	13644	046/2023	14/08/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	172,56 P	156,28	Fatura	1144371991/1149907449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13483 do empenho 20, Débito Automático, Fatura 1144371991/1149907449 ref. a Despesas com telefonia fixa Seccional Santo André, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
163	13219	020/2023	14/08/2023	25.232.203/0001-34	THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI	739,20 P	739,20	Boleto	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI, liquidação 13059 do empenho 163, Pagamento Eletrônico RC.00546/2023, Boleto Agosto/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá (Sala 807), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
42	13661	036/2023	15/08/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34602	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 13501 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00550/2023, Diária 34602 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1102/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/08 a 15/08/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	13662	036/2023	15/08/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34604	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 13501 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00550/2023, Diária 34604 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1104/2023. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/08 a 17/08/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
209	13634	049/2023	15/08/2023	xxx.329.008-xx	Amanda Hortêncio Chideroli	725,53 P	725,53	Boleto	81020000143139505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios Pago a Amanda Hortêncio Chideroli, liquidação 13473 do empenho 209, Pagamento Eletrônico RC.00556/2023, Boleto 81020000143139505 ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005233-72.2022.8.26.0077 / 389466; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
43	13624	037/2023	15/08/2023	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	605,74 P	605,74	Diária	34555	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
Prestação de Contas Direto nº: 1055/2023. 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.										
34	13627	035/2023	15/08/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	34574	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 1074/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Caraguatatuba AFASTAMENTO: 29/06 a 01/07/2023.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	13673	038/2023	15/08/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34618	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 13512 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00550/2023, Diária 34618 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
Pedido de concessão de diárias nº: 1118/2023. EVENTO(S):Trilhas da Saúde - Conexão Global da ONG Mulheres do Brasil. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/08 a 15/08/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	13672	038/2023	15/08/2023	xxx.371.548-xx	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34617	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 13511 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00550/2023, Diária 34617 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
Pedido de concessão de diárias nº: 1117/2023. EVENTO(S): Reunião com Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/08 a 15/08/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	13621	037/2023	15/08/2023	xxx.700.178-xx	APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	217,36 P	217,36	Diária	34356	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 856/2023. 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.										
2	14096	013/2023	15/08/2023	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 13935 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	14099	013/2023	15/08/2023	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 13938 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
209	13635	049/2023	15/08/2023	xxx.113.118-xx	Bento Camargo Ribeiro	1.342,64 P	1.342,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a Bento Camargo Ribeiro, liquidação 13474 do empenho 209, Internet Banking RC.00564/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002799-15.2010.4.03.6121 / 342889; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
60	13708	007/2023	15/08/2023	xxx.139.158-xx	CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	7.805,20 P	5.658,76	Outros	ref. jul/23 pagto. ago/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 13547 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00553/2023, Outros ref. jul/23 pagto. ago/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
15	13601	023/2023	15/08/2023	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.206,92 P	1.206,92	Boleto	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 13443 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00556/2023, Boleto Agosto/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.										
1	13885	012/2023	15/08/2023	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	13878	012/2023	15/08/2023	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

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	13866	012/2023	15/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.104,75 P	1.104,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13875	012/2023	15/08/2023	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	13873	012/2023	15/08/2023	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	13871	012/2023	15/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	377,65 P	377,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13858	012/2023	15/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.254,86 P	5.254,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13864	012/2023	15/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.009,60 P	1.009,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13880	012/2023	15/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,90 P	37,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13879	012/2023	15/08/2023	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	13884	012/2023	15/08/2023	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	13870	012/2023	15/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	209,30 P	209,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13886	012/2023	15/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.454,69 P	4.454,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13876	012/2023	15/08/2023	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	13859	012/2023	15/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.441,57 P	3.441,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13872	012/2023	15/08/2023	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

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	13867	012/2023	15/08/2023	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	13868	012/2023	15/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	323,76 P	323,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13860	012/2023	15/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87.150,59 P	87.150,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13865	012/2023	15/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	518,57 P	518,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13882	012/2023	15/08/2023	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	13863	012/2023	15/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,58 P	85,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13883	012/2023	15/08/2023	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	13869	012/2023	15/08/2023	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	13862	012/2023	15/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	262,09 P	262,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13874	012/2023	15/08/2023	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	13881	012/2023	15/08/2023	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	13861	012/2023	15/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	519,72 P	519,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13877	012/2023	15/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,70 P	94,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
42	13622	036/2023	15/08/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	309,66 P	309,66	Diária	34269	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
Prestação de Contas de Diárias nº 769/2023. EVENTO(S): Reunião com Dr. Daniel da Merck e Reunião com o Deputado Estadual Thiago Auricchio. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 07/06 a 08/06/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	13623	036/2023	15/08/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	250,81 P	250,81	Diária	34334	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 13502 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00550/2023, Diária 34334 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
Prestação de Contas de Diárias nº 834/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria e Audiência Pública: Acesso a medicamentos em defesa a vida. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 21/06 a 22/06/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	13663	036/2023	15/08/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34605	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 13502 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00550/2023, Diária 34605 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
Pedido de concessão de diárias nº: 1105/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 14/08 a 15/08/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	13665	036/2023	15/08/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34606	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 13504 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00550/2023, Diária 34606 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
Pedido de concessão de diárias nº: 1106/2023. EVENTO(S): Fale com a Diretoria em Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 16/08 a 17/08/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
92	13700	007/2023	15/08/2023	xxx.822.658-xx	DAVI LUIZ ZIMOLO	618,50 P	618,50	Outros	ref. jul/23 pagto. ago/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a DAVI LUIZ ZIMOLO, liquidação 13539 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00552/2023, Outros ref. jul/23 pagto. ago/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										
43	13596	037/2023	15/08/2023	xxx.171.618-xx	DECIO GOMES DE OLIVEIRA	378,36 P	378,36	Diária	34368	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a DECIO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 13596 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00550/2023, Diária 34368 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
Prestação de Contas de Diárias nº 868/2023. 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.										
2	13857	013/2023	15/08/2023	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	13855	013/2023	15/08/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	10,20 P	10,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
209	13633	049/2023	15/08/2023	xxx.162.448-xx	Edson Luiz Moraes	4.407,12 P	4.407,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a Edson Luiz Moraes, liquidação 13472 do empenho 209, Internet Banking RC.00564/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003036-87.2017.4.03.6126 / 376515; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
34	13668	035/2023	15/08/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.910,95 P	1.910,95	Diária	34594	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação 13507 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00550/2023, Diária 34594 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
Pedido de concessão de diárias nº: 1094/2023. EVENTO(S): Fale com a Diretoria em Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 15/08 a 17/08/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
195	13238	137/2023	15/08/2023	42.579.294/0001-06	FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	3.360,00 P	2.672,88	Nota Fiscal	22	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI, liquidação 13079 do empenho 195, Pagamento Eletrônico RC.00556/2023, Nota Fiscal 22, datada de 25/07/2023, ref. a instalação de 7 (sete) aparelhos de ar condicionado HI-WALL - 30.000 A 33.000 BTUS para a Seccional de Araraquara do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial. Processo Administrativo nº 074/2021; Pregão Eletrônico nº 049/2021; Ata de Registro de Preços nº ARP.0004/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	13800	050/2023	15/08/2023	01.872.837/0001-93	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNAJURIS	285,22 P	285,22	Boleto	54904	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNAJURIS, liquidação 13639 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00549/2023, Boleto 54904 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas de Carta Precatória, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
92	13701	007/2023	15/08/2023	xxx.459.698-xx	GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS	618,50 P	618,50	Outros	ref. jul/23 pagto. ago/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS, liquidação 13540 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00552/2023, Outros ref. jul/23 pagto. ago/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										
92	13702	007/2023	15/08/2023	xxx.743.938-xx	GIULIA FONSECA ADAS	323,98 P	323,98	Outros	ref. jul/23 pagto. ago/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a GIULIA FONSECA ADAS, liquidação 13541 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00552/2023, Outros ref. jul/23 pagto. ago/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										
92	13703	007/2023	15/08/2023	xxx.585.188-xx	HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA	618,50 P	618,50	Outros	ref. jul/23 pagto. ago/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA, liquidação 13542 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00552/2023, Outros ref. jul/23 pagto. ago/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										
34	13598	035/2023	15/08/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	34522	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 1022/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapeva AFASTAMENTO: 16/07 a 17/07/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	13626	039/2023	15/08/2023	xxx.402.918-xx	KLEBER DOS SANTOS FERNANDES	420,57 P	420,57	Diária	34317	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 817/2023. EVENTO(S): Apresentação no Plenário sobre o projeto de Lei 44/2022. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08/05/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
92	13705	007/2023	15/08/2023	xxx.871.078-xx	LAIS ALVES FERREIRA GOMES	618,50 P	618,50	Outros	ref. jul/23 pagto. ago/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LAIS ALVES FERREIRA GOMES, liquidação 13544 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00552/2023, Outros ref. jul/23 pagto. ago/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										
60	13709	007/2023	15/08/2023	xxx.959.958-xx	Leandro Funchal Pescuma	10.269,99 P	7.445,74	Outros	ref. jul/23 pagto. ago/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 13548 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00553/2023, Outros ref. jul/23 pagto. ago/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	13710	007/2023	15/08/2023	xxx.919.026-xx	LUANA PEREIRA DE CAMPOS	6.572,80 P	4.765,28	Outros	ref. jul/23 pagto. ago/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 13549 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00553/2023, Outros ref. jul/23 pagto. ago/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
34	13669	035/2023	15/08/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	2.190,85 P	2.190,85	Diária	34625	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 13508 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00550/2023, Diária 34625 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1125/2023. EVENTO(S): Treinamento Interno. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/08 a 18/08/2023.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	13659	036/2023	15/08/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	34621	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 13498 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00550/2023, Diária 34621 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1121/2023. EVENTO(S): Reunião com Dr. Antônio Geraldo e Reunião ONG Mulheres do Brasil. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/08 a 15/08/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	13660	036/2023	15/08/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	34622	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
6	13787	050/2023	15/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,28 P	64,28	Boleto	390269	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 13626 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00555/2023, Boleto 390269 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	13788	050/2023	15/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,29 P	64,29	Boleto	390272	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 13627 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00555/2023, Boleto 390272 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	13789	050/2023	15/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,30 P	64,30	Boleto	390274	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 13628 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00555/2023, Boleto 390274 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
209	13632	049/2023	15/08/2023	46.177.523/0001-09	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	650,85 P	650,85	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação 13471 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 0003308-70.2016.4.03.6141; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
60	13713	007/2023	15/08/2023	xxx.200.708-xx	Patricia Aparecida Simoni Barretto	12.323,99 P	8.934,89	Outros	ref. jul/23 pagto. ago/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 13552 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00553/2023, Outros ref. jul/23 pagto. ago/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
92	13706	007/2023	15/08/2023	xxx.976.558-xx	Pedro Henrique Rosalvo Machado	618,50 P	618,50	Outros	ref. jul/23 pagto. ago/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Pedro Henrique Rosalvo Machado, liquidação 13545 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00552/2023, Outros ref. jul/23 pagto. ago/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										
44	13670	038/2023	15/08/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34607	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 13509 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00550/2023, Diária 34607 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1107/2023. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/08 a 17/08/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
60	13714	007/2023	15/08/2023	xxx.395.058-xx	Rafael Pereira Bacelar	10.270,00 P	7.445,74	Outros	ref. jul/23 pagto. ago/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 13553 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00553/2023, Outros ref. jul/23 pagto. ago/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
34	13620	035/2023	15/08/2023	xxx.463.618-xx	Renata Aparecida de Souza Lelis	1,45 P	1,45	Diária	34462	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 962/2023. EVENTO(S): Substituição de funcionário (Férias Samuel). CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 16/07 a 21/07/2023.										
05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	13666	035/2023	15/08/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	733,71 P	733,71	Diária	34590	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 13505 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00550/2023, Diária 34590 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1090/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a Dra. Débora Soares. CIDADE(S): Aguai/Serrana. AFASTAMENTO: 15/08 a 17/08/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
60	13715	007/2023	15/08/2023	xxx.921.408-xx	Roberto Tadao Magami Junior	12.323,99 P	8.934,89	Outros	ref. jul/23 pagto. ago/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 13554 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00553/2023, Outros ref. jul/23 pagto. ago/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	13745	007/2023	15/08/2023	xxx.467.326-xx	ROSIANE LUZIA FRANÇA	7.805,19 P	5.803,02	Outros	ref. jul/23 pagto. ago/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 13584 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00553/2023, Outros ref. jul/23 pagto. ago/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	13671	038/2023	15/08/2023	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34613	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 13510 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00550/2023, Diária 34613 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1113/2023. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/08 a 17/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
22	13457	048/2023	15/08/2023	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 13297 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00555/2023, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Ribeirão Preto, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
6	13799	050/2023	15/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	54406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13638 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00549/2023, Boleto 54406 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	13790	050/2023	15/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10353	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13629 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00549/2023, Boleto 10353 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	13791	050/2023	15/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3854	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13630 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00549/2023, Boleto 3854 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	13792	050/2023	15/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	18491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13631 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00549/2023, Boleto 18491 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	13793	050/2023	15/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	14049	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13632 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00549/2023, Boleto 14049 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	13794	050/2023	15/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	13916	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13633 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00549/2023, Boleto 13916 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	13795	050/2023	15/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	54401	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13634 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00549/2023, Boleto 54401 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	13796	050/2023	15/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	1277	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13635 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00549/2023, Boleto 1277 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	13797	050/2023	15/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	54404	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13636 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00549/2023, Boleto 54404 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	13798	050/2023	15/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5450	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13637 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00549/2023, Boleto 5450 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
60	13746	007/2023	15/08/2023	xxx.877.668-xx	SIMONE APARECIDA DELATORRE	12.324,00 P	8.934,89	Outros	ref. jul/23 pagto. ago/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 13585 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00553/2023, Outros ref. jul/23 pagto. ago/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.</p>										
92	13707	007/2023	15/08/2023	xxx.154.328-xx	SUELLEN SILVA DE SOUZA	618,50 P	618,50	Outros	ref. jul/23 pagto. ago/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUELLEN SILVA DE SOUZA, liquidação 13546 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00552/2023, Outros ref. jul/23 pagto. ago/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										
6	13802	050/2023	15/08/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3577482	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13641 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00549/2023, Boleto 3577482 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	13801	050/2023	15/08/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1338967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 13640 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00549/2023, Boleto 1338967 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recurso Extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
2	14097	013/2023	16/08/2023	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 13936 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019 , Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	14100	013/2023	16/08/2023	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 13939 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019 , Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
288	13287	073/2023	16/08/2023	30.224.509/0001-89	CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.039,70 P	2.039,70	Nota Fiscal	1588	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
Pago a CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 13127 do empenho 288, Pagamento Eletrônico RC.00557/2023, Nota Fiscal 1588, período de 01/05/2023 a 30/06/2023, ref. a Prestação de serviços de cópias digitalizadas de autos de processos judiciais, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Processo Administrativo nº 025/2022; Pregão Eletrônico nº 018/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0011/2022.										
1	14006	012/2023	16/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,20 P	48,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14020	012/2023	16/08/2023	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	14019	012/2023	16/08/2023	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	14002	012/2023	16/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.504,68 P	3.504,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14018	012/2023	16/08/2023	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14013	012/2023	16/08/2023	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	14008	012/2023	16/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	641,57 P	641,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14014	012/2023	16/08/2023	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	14022	012/2023	16/08/2023	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

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	14009	012/2023	16/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,43 P	207,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14026	012/2023	16/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,75 P	94,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14021	012/2023	16/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14016	012/2023	16/08/2023	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	14027	012/2023	16/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14023	012/2023	16/08/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14024	012/2023	16/08/2023	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	14010	012/2023	16/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	506,94 P	506,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14007	012/2023	16/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,70 P	25,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14017	012/2023	16/08/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14004	012/2023	16/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28.175,08 P	28.175,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14015	012/2023	16/08/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14025	012/2023	16/08/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14003	012/2023	16/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.610,84 P	1.610,84	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	14011	012/2023	16/08/2023	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	14028	012/2023	16/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.671,22 P	14.671,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14005	012/2023	16/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	255,25 P	255,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14012	012/2023	16/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	187,44 P	187,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	14001	013/2023	16/08/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	40,86 P	40,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	14000	013/2023	16/08/2023	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	14089	013/2023	16/08/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	24,21 P	24,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
117	13292	084/2023	16/08/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	44.340,00 P	44.340,00	Nota Fiscal	52870460	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 13132 do empenho 117, Pagamento Eletrônico RC.00557/2023, Nota Fiscal 52870460 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 28/07/2023 ref. a diferença retroativa de 01/05/2023 a 31/07/2023 por acordo coletivo.										
117	13297	084/2023	16/08/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	88.200,00 P	88.200,00	Nota Fiscal	52870985	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 13137 do empenho 117, Pagamento Eletrônico RC.00557/2023, Nota Fiscal 52870985 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 28/07/2023 p/ utilização em 08/2023.										
49	13629	052/2023	17/08/2023	xxx.084.257-xx	ALÍPIO DE OLIVEIRA DO CARMO	27,00 P	27,00	Reembolso	Mem. 652023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALÍPIO DE OLIVEIRA DO CARMO, liquidação 13468 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00559/2023, Reembolso Mem. 652023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento na sua ida a Sede do CRF-SP para participar da reunião do Comitê de Educação Permanente do dia 07/08/2023, Exercício/2023.										
44	13684	038/2023	17/08/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34609	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 13523 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00560/2023, Diária 34609 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1109/2023. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária de Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	14098	013/2023	17/08/2023	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 13937 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	14101	013/2023	17/08/2023	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 13940 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	14054	012/2023	17/08/2023	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	14035	012/2023	17/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221,85 P	221,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14047	012/2023	17/08/2023	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	14041	012/2023	17/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	641,20 P	641,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14063	012/2023	17/08/2023	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	14046	012/2023	17/08/2023	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	14045	012/2023	17/08/2023	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	14040	012/2023	17/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,43 P	97,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14060	012/2023	17/08/2023	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	14056	012/2023	17/08/2023	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	14043	012/2023	17/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	306,72 P	306,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14050	012/2023	17/08/2023	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	14052	012/2023	17/08/2023	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	14033	012/2023	17/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.750,11 P	2.750,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14038	012/2023	17/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	354,81 P	354,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14039	012/2023	17/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	508,50 P	508,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14036	012/2023	17/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,33 P	17,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14044	012/2023	17/08/2023	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
1	14034	012/2023	17/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.277,80 P	10.277,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14058	012/2023	17/08/2023	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	14061	012/2023	17/08/2023	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	14057	012/2023	17/08/2023	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	14032	012/2023	17/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.765,42 P	2.765,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14048	012/2023	17/08/2023	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	14059	012/2023	17/08/2023	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	14053	012/2023	17/08/2023	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	14055	012/2023	17/08/2023	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 Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14051	012/2023	17/08/2023	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	14062	012/2023	17/08/2023	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	14042	012/2023	17/08/2023	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	14065	012/2023	17/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.800,75 P	1.800,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14049	012/2023	17/08/2023	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	14064	012/2023	17/08/2023	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	14037	012/2023	17/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,16 P	52,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
2	14031	013/2023	17/08/2023	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	14091	013/2023	17/08/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	39,14 P	39,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.
49	13630	052/2023	17/08/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	34,25 P	34,25	Reembolso	Mem. REL 1202023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 13469 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00559/2023, Reembolso Mem. REL 1202023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Seccional de Bragança Paulista para realizar Plantão no dia 02/08/2023, Exercício/2023.
24	13638	053/2023	17/08/2023	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	97,28 P	97,28	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ÉVORA FRANCO PEREIRA, liquidação 13477 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00559/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento para realizar fiscalização externa, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.
44	13692	038/2023	17/08/2023	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34615	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 13531 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00560/2023, Diária 34615 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1115/2023. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária de Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	13678	035/2023	17/08/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	691,05 P	691,05	Diária	34619	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação 13517 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00560/2023, Diária 34619 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1119/2023. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária de Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023.
										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
34	13677	035/2023	17/08/2023	xxx.020.338-xx	Fatima Rosa Dias de Albuquerque	576,27 P	576,27	Diária	34592	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Fatima Rosa Dias de Albuquerque, liquidação 13516 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00560/2023, Diária 34592 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1092/2023. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária de Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
24	13636	053/2023	17/08/2023	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	226,16 P	226,16	Reembolso	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 13475 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00559/2023, Reembolso julho/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento para a fiscalização externa em razão de muitas zonas azuis na região central, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.</p>										
24	13637	053/2023	17/08/2023	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	20,00 P	20,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação 13476 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00559/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento para realizar fiscalização externa, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.</p>										
34	13680	035/2023	17/08/2023	xxx.051.638-xx	LAERTE MANABU MIHARA	609,21 P	609,21	Diária	34612	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 13519 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00560/2023, Diária 34612 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1112/2023. EVENTO(S): Substituição de funcionário - Apoio na inauguração da Seccional Jundiá. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
285	13608	074/2023	17/08/2023	48.748.166/0001-17	LUCAS VINICIUS DA SILVA SOUZA	-234,00 E	-234,00	Nota Fiscal	22	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Estorno do pagamento 13608 pago a LUCAS VINICIUS DA SILVA SOUZA, empenho 285, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 22 ref. a Aquisição de materiais de expediente (pasta em L), conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Serviços, Processo Administrativo nº 085/2023 e Dispensa de Licitação nº 034/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021, devido erro no processamento bancário, em 17/08/2023, através da RC.00558/2023.</p>										
285	13608	074/2023	17/08/2023	48.748.166/0001-17	LUCAS VINICIUS DA SILVA SOUZA	234,00 P	234,00	Nota Fiscal	22	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a LUCAS VINICIUS DA SILVA SOUZA, liquidação 13352 do empenho 285, Pagamento Eletrônico RC.00558/2023, Nota Fiscal 22 ref. a Aquisição de materiais de expediente (pasta em L), conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Serviços, Processo Administrativo nº 085/2023 e Dispensa de Licitação nº 034/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.</p>										
42	13675	036/2023	17/08/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	34623	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 13514 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00560/2023, Diária 34623 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1123/2023. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária de Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	13697	038/2023	17/08/2023	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34624	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 13536 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00560/2023, Diária 34624 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1124/2023. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária de Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	13676	035/2023	17/08/2023	xxx.987.398-xx	Marleide Lourenco da Silva	693,58 P	693,58	Diária	34591	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Marleide Lourenco da Silva, liquidação 13515 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00560/2023, Diária 34591 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1091/2023. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária de Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
37	13804	009/2023	17/08/2023	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	22.290,23 P	22.290,23	Folha de Pagamentos	Julho/2023	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
<p>Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 13517 do empenho 37, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos Julho/2023 ref. a recolhimento do Programa de Formação do Profissional do Serviço Público (P.F.S.P.) - Exercício 2023.</p>										
273	13285	083/2023	17/08/2023	31.920.142/0001-09	MP PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	4	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
<p>Pago a MP PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, liquidação 13125 do empenho 273, Pagamento Eletrônico RC.00558/2023, Nota Fiscal 4 ref. a Contratação de empresa para confecção de placas de inauguração para as seccionais de Jundiá, Franca, São João da Boa Vista e Marília do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento, Processo Administrativo nº 077/2023. Dispensa de Licitação nº 032/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021, (pré-empenho nº 038/2023).</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	13938	005/2023	17/08/2023	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.931,76 P	38.931,76	Folha de Pagamentos	Julho/2023 - Dissídio/2023	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Liquidado a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 35, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos Julho/2023, ref. INSS patronal sobre diferença de salário ref. Maio/2023 a Junho/2023, decorrente do Acordo/Dissídio/2023. Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2023.										
35	13932	005/2023	17/08/2023	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	412.404,16 P	412.404,16	Folha de Pagamentos	Julho/2023	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Folha de Pagamentos Julho/2023, Folha de Pagamentos ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho (partes patronais) - Exercício 2023.										
48	13936	005/2023	17/08/2023	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.236,00 P	2.236,00	Folha de Pagamentos	Julho/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, Folha de Pagamentos Julho/2023 ref. a INSS patronal sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2023.										
49	13631	052/2023	17/08/2023	xxx.817.458-xx	ODETE APARECIDA DE ANDRADE	97,18 P	97,18	Reembolso	Mem. 03223 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 13470 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00559/2023, Reembolso Mem. 03223 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e pedágio na sua ida a presidente Prudente para fazer o relatório de conclusão no dia 27/03/2023, Exercício/2023.										
44	13694	038/2023	17/08/2023	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34616	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 13533 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00560/2023, Diária 34616 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1116/2023. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária de Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	13683	038/2023	17/08/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34608	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 13522 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00560/2023, Diária 34608 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1108/2023. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária de Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
49	13628	052/2023	17/08/2023	xxx.787.048-xx	Renata Carolina Formoso	60,00 P	60,00	Reembolso	Mem. 642023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renata Carolina Formoso, liquidação 13467 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00559/2023, Reembolso Mem. 642023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento na sua São Paulo para ministrar palestra no 18º Congresso Consulfarma do dia 07/07/2023, Exercício/2023.										
49	13595	052/2023	17/08/2023	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	103,28 P	103,28	Reembolso	Mem. REL 1192023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 13437 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00559/2023, Reembolso Mem. REL 1192023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível em sua ida a São José do Rio Preto no dia 28/07/2023 para realizar juramento, Exercício/2023.										
44	13687	038/2023	17/08/2023	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34611	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 13526 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00560/2023, Diária 34611 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1111/2023. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária de Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	13689	038/2023	17/08/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34614	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 13528 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00560/2023, Diária 34614 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1114/2023. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária de Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
287	13609	074/2023	17/08/2023	50.076.064/0001-44	THHD COMERCIAL LTDA	310,00 P	310,00	Nota Fiscal	77	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a THHD COMERCIAL LTDA, liquidação 13351 do empenho 287, Pagamento Eletrônico RC.00558/2023, Nota Fiscal 77 ref. a Aquisição de materiais de expediente (cesto de lixo), conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Serviços, Processo Administrativo nº 085/2023 e Dispensa de Licitação nº 034/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.										
118	13291	070/2023	17/08/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	39.010,40 P	39.010,40	Nota Fiscal	52870184	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 13131 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00558/2023, Nota Fiscal 52870184 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 28/07/2023 ref. a diferença retroativa de 01/05/2023 a 31/07/2023, decorrente do Acordo Coletivo de Trabalho-Dissídio/2023.</p>										
118	13288	070/2023	17/08/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	294.632,10 P	294.632,10	Nota Fiscal	52870951	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 13128 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00558/2023, Nota Fiscal 52870951 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 28/07/2023 p/ utilização em 08/2023.</p>										
118	13288	070/2023	17/08/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-28.231,08 E	-28.231,08	Nota Fiscal	52870951	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
<p>Estorno do pagamento 13288 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 118, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 52870951 ref. a BLOCOC - evento 0110 - VL REFEICAO, conf. Fopag 08/2023.</p>										
2	14215	013/2023	18/08/2023	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 14054 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	14287	013/2023	18/08/2023	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 14126 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>										
9	13639	016/2023	18/08/2023	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	162,36 P	162,36	Boleto	4902 - Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 13478 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00562/2023, Boleto 4902 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.</p>										
1	14205	012/2023	18/08/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	14202	012/2023	18/08/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	14185	012/2023	18/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.418,37 P	4.418,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	14195	012/2023	18/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.035,88 P	1.035,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	14213	012/2023	18/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.914,33 P	1.914,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	14201	012/2023	18/08/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	14209	012/2023	18/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,41 P	80,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	14210	012/2023	18/08/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14196	012/2023	18/08/2023	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	14208	012/2023	18/08/2023	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14197	012/2023	18/08/2023	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14212	012/2023	18/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,26 P	55,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14211	012/2023	18/08/2023	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14207	012/2023	18/08/2023	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
1	14192	012/2023	18/08/2023	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14206	012/2023	18/08/2023	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	14191	012/2023	18/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,17 P	83,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14189	012/2023	18/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,96 P	100,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14194	012/2023	18/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	248,29 P	248,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14199	012/2023	18/08/2023	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	14204	012/2023	18/08/2023	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14188	012/2023	18/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	454,07 P	454,07	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	14193	012/2023	18/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	868,97 P	868,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14190	012/2023	18/08/2023	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	14198	012/2023	18/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,46 P	161,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14186	012/2023	18/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.241,47 P	1.241,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14187	012/2023	18/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.061,55 P	10.061,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14200	012/2023	18/08/2023	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	14203	012/2023	18/08/2023	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
68	13603	051/2023	18/08/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	229,60 P	229,60	Boleto	10/12 - 11618910	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 13445 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00562/2023, Boleto 10/12 - 11618910 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	13605	051/2023	18/08/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	374,41 P	374,41	Boleto	10/12 - 11619210	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 13447 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00562/2023, Boleto 10/12 - 11619210 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	13604	051/2023	18/08/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	304,25 P	304,25	Boleto	10/12 11619110	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 13446 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00562/2023, Boleto 10/12 11619110 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	14184	013/2023	18/08/2023	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	14094	013/2023	18/08/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	43,37 P	43,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.
312	15319	049/2023	18/08/2023	00.414.740/0001-74	DROGARIA DO LIDER DE GUARAREMA LTDA	362,78 P	362,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a DROGARIA DO LIDER DE GUARAREMA LTDA, liquidação 15153 do empenho 312, Outros , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001150-68.2005.8.26.0219/21457; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. VI. transferido através de bloqueio judicial em 25/08/2022 na conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3.
286	13607	074/2023	18/08/2023	28.058.750/0001-33	LAJ COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	281,00 P	281,00	Nota Fiscal	516	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
										Pago a LAJ COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, liquidação 13356 do empenho 286, Pagamento Eletrônico RC.00562/2023, Nota Fiscal 516 ref. a Aquisição de materiais de expediente (bloco de recados autoadesivos), conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Serviços, Processo Administrativo nº 085/2023 e Dispensa de Licitação nº 034/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. _II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	13934	039/2023	18/08/2023	xxx.252.828-xx	LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34239	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação 13774 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00565/2023, Diária 34239 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 739/2023. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/06 a 03/06/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
285	13973	074/2023	18/08/2023	48.748.166/0001-17	LUCAS VINICIUS DA SILVA SOUZA	234,00 P	234,00	Nota Fiscal	22	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a LUCAS VINICIUS DA SILVA SOUZA, liquidação 13352 do empenho 285, Pagamento Eletrônico RC.00565/2023, Nota Fiscal 22 ref. a Aquisição de materiais de expediente (pasta em L), conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Serviços, Processo Administrativo nº 085/2023 e Dispensa de Licitação nº 034/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 17/08/2023, através da RC.00558/2023.</p>										
312	15318	049/2023	18/08/2023	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	49,95 P	49,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação 15152 do empenho 312, Outros , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 000475-71.2017.8.26.0062/373844; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. VI. transferido através de bloqueio judicial em 13/12/2023 na conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3.</p>										
311	13937	011/2023	18/08/2023	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	448,23 P	448,23	Boleto	54577	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, liquidação 13777 do empenho 311, Pagamento Eletrônico RC.00566/2023, Boleto 54577 ref. a Taxa de Licença de Funcionamento, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
312	15316	049/2023	18/08/2023	45.739.091/0002-09	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO JARDIM	1.463,40 P	1.463,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação 15150 do empenho 312, Outros , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000465-61.2017.8.26.0180/378119; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. VI. transferido através de bloqueio judicial em 18/05/2018 Banco do Brasil - 1597-X / 237.084-0.</p>										
4	12561	044/2023	18/08/2023	xxx.279.828-xx	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-24,00 E	-24,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 12561 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.</p>										
22	13887	048/2023	18/08/2023	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	124,67 P	118,91	Fatura	130039	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 13726 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Campinas, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
6	13978	050/2023	18/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3295	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13817 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00565/2023, Boleto 3295 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
45	13933	039/2023	18/08/2023	xxx.638.428-xx	SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34398	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, liquidação 13773 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00565/2023, Diária 34398 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 898/2023. EVENTO(S): Reunião do GT de Toxicologia do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 23/07 a 25/07/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	13699	035/2023	18/08/2023	xxx.431.299-xx	Simone Fatima Lisot	230,35 P	230,35	Diária	34620	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Simone Fatima Lisot, liquidação 13538 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00562/2023, Diária 34620 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1120/2023. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária de Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 19/08/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
164	13611	132/2023	18/08/2023	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	1.936,36 P	1.936,36	Nota Fiscal	4108	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, liquidação 13450 do empenho 164, Pagamento Eletrônico RC.00562/2023, Nota Fiscal 4108 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.</p>										
20	13889	046/2023	18/08/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	171,94 P	155,72	Fatura	1434544689/1434336749	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 13728 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1434544689/1434336749 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Marília, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
90	13813	129/2023	18/08/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	129,09 P	129,09	Fatura	5013531597	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 13652 do empenho 90, Pagamento Eletrônico RC.00566/2023, Fatura 5013531597 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.										
34	13704	035/2023	21/08/2023	xxx.905.968-xx	Amouni Mohmoud Mourad	1.269,45 P	1.269,45	Diária	34599	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Amouni Mohmoud Mourad, liquidação 13543 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00563/2023, Diária 34599 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1099/2023. EVENTO(S): Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 22/08 a 24/08/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	14280	013/2023	21/08/2023	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 14119 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	14281	013/2023	21/08/2023	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 14120 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019 , Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	14282	013/2023	21/08/2023	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 14121 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	15321	013/2023	21/08/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	98,00 P	98,00	Contrato	AZULZINHA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 15155 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.										
1	14243	012/2023	21/08/2023	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14240	012/2023	21/08/2023	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14242	012/2023	21/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,06 P	104,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14239	012/2023	21/08/2023	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14245	012/2023	21/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	380,74 P	380,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14241	012/2023	21/08/2023	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14231	012/2023	21/08/2023	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14235	012/2023	21/08/2023	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	14227	012/2023	21/08/2023	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	14221	012/2023	21/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	375,27 P	375,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14220	012/2023	21/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.468,12 P	14.468,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14226	012/2023	21/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	686,37 P	686,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14238	012/2023	21/08/2023	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	14234	012/2023	21/08/2023	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	14219	012/2023	21/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.178,61 P	1.178,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14223	012/2023	21/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,29 P	68,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14236	012/2023	21/08/2023	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	14218	012/2023	21/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.760,31 P	3.760,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14244	012/2023	21/08/2023	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	14225	012/2023	21/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	198,00 P	198,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14224	012/2023	21/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	739,98 P	739,98	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	14228	012/2023	21/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	454,40 P	454,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14230	012/2023	21/08/2023	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	14229	012/2023	21/08/2023	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	14246	012/2023	21/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.664,81 P	9.664,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14232	012/2023	21/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,96 P	124,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14222	012/2023	21/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,39 P	55,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14237	012/2023	21/08/2023	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	14233	012/2023	21/08/2023	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
2	14216	013/2023	21/08/2023	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	14217	013/2023	21/08/2023	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	14214	013/2023	21/08/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	75,73 P	75,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.
211	13612	121/2023	21/08/2023	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	4.797,75 P	4.797,75	Fatura	1945	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
										Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, liquidação 13451 do empenho 211, Pagamento Eletrônico RC.00563/2023, Fatura 1945, período de 01/07/2023 a 31/07/2023, ref. a Prestação de Serviços de remessa de correspondências do CRF-SP, pelo período de 22/06/2023 a 22/06/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. PA052/2019 - PE036/2019. CRT.0019/2019 - Remessa.
90	13888	129/2023	21/08/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	129,09 P	129,09	Fatura	5013700447	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 13727 do empenho 90, Débito Automático , Fatura 5013700447 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.
42	14081	036/2023	22/08/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	3.381,02 P	3.381,02	Diária	34633	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 13920 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00569/2023, Diária 34633 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1133/2023. EVENTO(S): 21/08: Reunião Plenária - 22/08: Palestra: Mudança de postura frente as atribuições clínicas e etapas de implementação dos serviços farmacêuticos - 23/08: Palestra: Implantação de consultório e serviços farmacêuticos - 25/08: Fale com a Diretoria em Santo André. CIDADE(S): São Paulo/Araçatuba/Ourinhos. AFASTAMENTO: 21/08 a 26/08/2023.</p> <p>05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	13924	038/2023	22/08/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34520	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Prestação de Contas Direto nº: 1020/2023. EVENTO(S): 18º Congresso Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05/07 a 06/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	14093	038/2023	22/08/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	501,62 P	501,62	Diária	34665	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 13932 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00569/2023, Diária 34665 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1165/2023. EVENTO(S): Palestra: Antimicrobianos na USF Campus Bragança Paulista. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 22/08/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	14079	038/2023	22/08/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34652	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 13918 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00569/2023, Diária 34652 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1152/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/08 a 22/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	14283	013/2023	22/08/2023	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 14122 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	14288	013/2023	22/08/2023	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 14127 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	14090	035/2023	22/08/2023	xxx.614.078-xx	BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	1.030,17 P	1.030,17	Diária	34662	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 13929 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00569/2023, Diária 34662 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1162/2023. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 21/08 a 25/08/2023.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
296	13165	145/2020	22/08/2023	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	7.102,02 P	5.649,66	Nota Fiscal	13372	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, liquidação 13008 do empenho 296, Pagamento Eletrônico RC.00571/2023, Nota Fiscal 13372, datada de 03/08/023, ref. ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das Seccionais do CRF-SP, pelo período de Julho de 2023 a Julho de 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020 e Pregão Eletrônico nº 008/2020.</p>										
20	13891	046/2023	22/08/2023	14.808.118/0001-55	C-LIG TELECOMUNICAÇÕES S/A	184,57 P	184,57	Fatura	4647551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a C-LIG TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 13730 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00571/2023, Fatura 4647551 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Araraquara, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
1	14259	012/2023	22/08/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	14269	012/2023	22/08/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14272	012/2023	22/08/2023	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	14260	012/2023	22/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	278,32 P	278,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14253	012/2023	22/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,35 P	128,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14265	012/2023	22/08/2023	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	14252	012/2023	22/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	563,35 P	563,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14267	012/2023	22/08/2023	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	14257	012/2023	22/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.203,02 P	1.203,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14251	012/2023	22/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41.725,76 P	41.725,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14270	012/2023	22/08/2023	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	14271	012/2023	22/08/2023	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	14258	012/2023	22/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,60 P	4,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14249	012/2023	22/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.818,16 P	6.818,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14277	012/2023	22/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33.329,43 P	33.329,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14275	012/2023	22/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,25 P	118,25	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	14263	012/2023	22/08/2023	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14261	012/2023	22/08/2023	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	14268	012/2023	22/08/2023	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	14262	012/2023	22/08/2023	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	14266	012/2023	22/08/2023	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14255	012/2023	22/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.290,35 P	1.290,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14256	012/2023	22/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	402,28 P	402,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14254	012/2023	22/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,02 P	79,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14264	012/2023	22/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,00 P	142,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14273	012/2023	22/08/2023	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	14274	012/2023	22/08/2023	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	14250	012/2023	22/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.860,10 P	2.860,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14276	012/2023	22/08/2023	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
317	14095	072/2023	22/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144.818,12 P	144.818,12	Outros	Trecho RD 7.3	6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Difer. Cota Parte s/Depósitos Judiciais
										Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação 13934 do empenho 317, Pagamento Eletrônico RC.00571/2023, Outros Trecho RD 7.3 ref. a Empenho para o pagamento da diferença de Cota Parte CFF sobre a arrecadação de Depósitos Judiciais (Dívida Ativa Executiva) relativo ao 2º trimestre de 2023, conforme Trecho de Ata 7.3 da RD de 19/07/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	13919	036/2023	22/08/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	34583	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas Direto nº: 1083/2023. EVENTO(S): 31/07/2023 Reunião com o CREFITO 03; Reunião com a Gerência do DATEP; Reunião com a Gerência do Departamento de Recuperação de Débitos e Dívida Ativa. CIDADE(S): Santo André AFASTAMENTO: 31/07 a 01/08/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	13920	036/2023	22/08/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.018,65 P	1.018,65	Diária	34585	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas Direto nº: 1085/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): Santo André AFASTAMENTO: 02/08 a 03/08/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	13921	036/2023	22/08/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34597	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas Direto nº: 1097/2023. EVENTO(S): Entrevista para o Programa Bem Estar. CIDADE(S): Santo André AFASTAMENTO: 04/08 a 05/08/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	13922	036/2023	22/08/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34598	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas Direto nº: 1098/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): Santo André AFASTAMENTO: 07/08 08/08/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	14071	036/2023	22/08/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34637	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 13910 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00569/2023, Diária 34637 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1137/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/08 a 22/08/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	14072	036/2023	22/08/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	34638	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 13911 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00569/2023, Diária 34638 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1138/2023. EVENTO(S): Projeto Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo: Interações medicamentosas. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 23/08 a 25/08/2023. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	13927	037/2023	22/08/2023	xxx.168.378-xx	DEBORA DE FREITAS BRAZ	716,39 P	716,39	Diária	34589	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas Direto nº: 1089/2023. EVENTO(S): Reunião Cuidado Farmacêutico da Farmácia Hospitalar. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 07/08/2023. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	14248	013/2023	22/08/2023	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	14247	013/2023	22/08/2023	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	14278	013/2023	22/08/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	22,85 P	22,85	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	14284	013/2023	22/08/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação 14123 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.027, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
34	13986	035/2023	22/08/2023	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	394,58 P	394,58	Diária	34644	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ERICK DA SILVA, liquidação 13986 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00569/2023, Diária 34644 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 1144/2023. EVENTO(S): Visita a imóvel para estudo de compra. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 08/08/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	13987	035/2023	22/08/2023	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	1.227,72 P	1.227,72	Diária	34642	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 1142/2023. EVENTO(S): Manutenção Seccionais. CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 09/08 a 11/08/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	13918	035/2023	22/08/2023	xxx.166.268-xx	GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	110,60 P	110,60	Diária	34495	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 995/2023. EVENTO(S): Agente de Manutenção I. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 18/07 a 21/07/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	14092	035/2023	22/08/2023	xxx.166.268-xx	GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	1.030,17 P	1.030,17	Diária	34663	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 13931 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00569/2023, Diária 34663 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1163/2023. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 21/08 a 25/08/2023.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	14083	035/2023	22/08/2023	xxx.169.278-xx	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.008,85 P	1.008,85	Diária	34656	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 13922 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00569/2023, Diária 34656 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1156/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Pirapozinho. AFASTAMENTO: 21/08 a 24/08/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	14077	035/2023	22/08/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	733,71 P	733,71	Diária	34649	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 13916 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00569/2023, Diária 34649 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1149/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Chavantes. AFASTAMENTO: 20/08 a 22/08/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	14082	038/2023	22/08/2023	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	3.572,98 P	3.572,98	Diária	34655	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 13921 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00569/2023, Diária 34655 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1155/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22/08 a 26/08/2023.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	14078	035/2023	22/08/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	2.190,85 P	2.190,85	Diária	34650	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 13917 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00569/2023, Diária 34650 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1150/2023. EVENTO(S): Treinamento interno. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/08 a 25/08/2023.										
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
42	14084	036/2023	22/08/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	34657	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 13923 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00569/2023, Diária 34657 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1157/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/08 a 22/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	14085	036/2023	22/08/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	34658	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 13924 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00569/2023, Diária 34658 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1158/2023. EVENTO(S): Reunião Comitê Apoio ao Serviço Público. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/08 a 24/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	14067	035/2023	22/08/2023	xxx.348.378-xx	Luciano Colombo Cunha	367,92 P	367,92	Diária	34629	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Luciano Colombo Cunha, liquidação 13906 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00569/2023, Diária 34629 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1129/2023. EVENTO(S): Motorista viagem - Vice-Presidente. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 18/08/2023 a 19/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	14073	035/2023	22/08/2023	xxx.348.378-xx	Luciano Colombo Cunha	809,42 P	809,42	Diária	34641	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Luciano Colombo Cunha, liquidação 13912 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00569/2023, Diária 34641 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1141/2023. EVENTO(S): Motorista/Viagem - Secretário Geral. CIDADE(S): Araçatuba/Ourinhos/Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 22/08 a 25/08/2023.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	14070	036/2023	22/08/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	3.263,32 P	3.263,32	Diária	34636	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 13909 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00569/2023, Diária 34636 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1136/2023. EVENTO(S): 21/08: Reunião Plenária - 22/08 a 25/08: Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): São Paulo/Brasília. AFASTAMENTO: 21/08 a 25/08/2023.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	13917	037/2023	22/08/2023	xxx.747.228-xx	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	36,65 P	36,65	Diária	34224	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 724/2023. EVENTO(S): Febrifar - Palestra: Formas de Gestão Eficiente de Farmácias e Drogarias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/06 a 02/06/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
6	14111	050/2023	22/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	120,12 P	120,12	Outros	Mem DVA nº 138/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 13950 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00567/2023, Outros Mem DVA nº 138/2023 ref. a Pagamento de guias de apelação - CP 367542, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	14128	050/2023	22/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	81,36 P	81,36	Outros	Mem DVA nº 138/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 13967 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00567/2023, Outros 387552 ref. a Pagamento de guias de apelação - CP 387552, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	14110	050/2023	22/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,28 P	64,28	Outros	Mem DVA nº 138/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 13949 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00567/2023, Outros 390299 ref. a Pagamento de guias de agravo de instrumento - CP 390299, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	14112	050/2023	22/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	166,81 P	166,81	Outros	Mem DVA nº 138/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 13951 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00567/2023, Outros Mem DVA nº 138/2023 ref. a Pagamento de guias de apelação - CP 362863, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	14113	050/2023	22/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	14,36 P	14,36	Outros	Mem DVA nº 138/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 13952 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00567/2023, Outros Mem DVA nº 138/2023 ref. a Pagamento de guias de apelação - CP 372303, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14114	050/2023	22/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	24,88 P	24,88	Outros	Mem DVA nº 138/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 13953 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00567/2023, Outros Mem DVA nº 138/2023 ref. a Pagamento de guias de apelação - CP 372292, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14115	050/2023	22/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	83,80 P	83,80	Outros	Mem DVA nº 138/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 13954 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00567/2023, Outros Mem DVA nº 138/2023 ref. a Pagamento de guias de apelação - CP 369698, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14116	050/2023	22/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	34,70 P	34,70	Outros	Mem DVA nº 138/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 13955 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00567/2023, Outros Mem DVA nº 138/2023 ref. a Pagamento de guias de apelação - CP 337800, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14117	050/2023	22/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	13,62 P	13,62	Outros	Mem DVA nº 138/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 13956 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00567/2023, Outros Mem DVA nº 138/2023 ref. a Pagamento de guias de apelação - CP 337781, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14118	050/2023	22/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	71,06 P	71,06	Outros	Mem DVA nº 138/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 13957 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00567/2023, Outros Mem DVA nº 138/2023 ref. a Pagamento de guias de apelação - CP 387682, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14119	050/2023	22/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	22,24 P	22,24	Outros	Mem DVA nº 138/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 13958 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00567/2023, Outros Mem DVA nº 138/2023 ref. a Pagamento de guias de apelação - CP 382452, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14120	050/2023	22/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	89,84 P	89,84	Outros	Mem DVA nº 138/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 13959 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00567/2023, Outros Mem DVA nº 138/2023 ref. a Pagamento de guias de apelação - CP 384094, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14121	050/2023	22/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	21,98 P	21,98	Outros	Mem DVA nº 138/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 13960 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00567/2023, Outros Mem DVA nº 138/2023 ref. a Pagamento de guias de apelação - CP 374948, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14122	050/2023	22/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	150,03 P	150,03	Outros	Mem DVA nº 138/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 13961 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00567/2023, Outros Mem DVA nº 138/2023 ref. a Pagamento de guias de apelação - CP 369715, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14123	050/2023	22/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	178,35 P	178,35	Outros	Mem DVA nº 138/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 13962 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00567/2023, Outros Mem DVA nº 138/2023 ref. a Pagamento de guias de apelação - CP 369718, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14124	050/2023	22/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	65,29 P	65,29	Outros	Mem DVA nº 138/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 13963 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00567/2023, Outros Mem DVA nº 138/2023 ref. a Pagamento de guias de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14125	050/2023	22/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	28,19 P	28,19	Outros	Mem DVA nº 138/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 13964 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00567/2023, Outros Mem DVA nº 138/2023 ref. a Pagamento de guias de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14126	050/2023	22/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	585,22 P	585,22	Outros	Mem DVA nº 138/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 13965 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00567/2023, Outros Mem DVA nº 138/2023 ref. a Pagamento de guias de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14127	050/2023	22/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	13,38 P	13,38	Outros	Mem DVA nº 138/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 13966 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00567/2023, Outros Mem DVA nº 138/2023 ref. a Pagamento de guias de apelação - CP 385690, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14129	050/2023	22/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	18,20 P	18,20	Outros	Mem DVA nº 138/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 13968 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00567/2023, Outros Mem DVA nº 138/2023 ref. a Pagamento de guias de custas postais - CP 373151, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14130	050/2023	22/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	Outros	Mem DVA nº 138/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 13969 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00567/2023, Outros 390296 ref. a Pagamento de guias de agravo, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14131	050/2023	22/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,27 P	64,27	Outros	Mem DVA nº 138/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 13970 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00567/2023, Outros Mem DVA nº 138/2023 ref. a Pagamento de guias de agravo - CP 390298, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
312	14080	049/2023	22/08/2023	67.996.363/0001-08	MUNICIPIO DE ENGENHEIRO COELHO	11.442,05 P	11.442,05	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE ENGENHEIRO COELHO, liquidação 13919 do empenho 312, Pagamento Eletrônico , DAM ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001798-57.2018.4.03.6143; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
209	13993	049/2023	22/08/2023	45.786.159/0001-11	MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	1.538,04 P	1.538,04	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS, liquidação 13833 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 0004931-37.2017.4.03.6109; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
209	13988	049/2023	22/08/2023	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	841,41 P	841,41	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 13828 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 0000816-14.2016.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
209	14030	049/2023	22/08/2023	45.731.650/0001-45	MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	285,12 P	285,12	DAM	81020000143835927	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, liquidação 13869 do empenho 209, Pagamento Eletrônico RC.00571/2023, DAM 81020000143835927 ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001075-95.2022.8.26.0457; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
76	15136	136/2023	22/08/2023	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	27.750,71 P	27.684,70	Fatura	670622	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
										Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 14970 do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Fatura 670622 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 28/08/2023 p/ utilização em 09/2023. Reclassificação de lançamento, para correção do número do empenho.
209	13994	049/2023	22/08/2023	56.024.581/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	2.096,90 P	2.096,90	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação 13834 do empenho 209, Pagamento Eletrônico RC.00576/2023, DAM ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006872-92.2007.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
44	14075	038/2023	22/08/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34646	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 13914 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00569/2023, Diária 34646 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1146/2023. EVENTO(S): Palestra Suplemento Alimentares - UNIFAE. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 23/08 a 24/08/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	14076	035/2023	22/08/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	34648	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 13915 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00569/2023, Diária 34648 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1148/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região com a fiscal Dra. Débora Soares. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 23/08 a 24/08/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
45	13925	039/2023	22/08/2023	xxx.322.298-xx	RODRIGO MODANEZ	420,57 P	420,57	Diária	34469	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: 969/2023. EVENTO(S): Reunião de Comitê. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 14/06 a 14/06/2023.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	13915	038/2023	22/08/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	764,23 P	764,23	Diária	34429	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas de Diárias nº 929/2023. EVENTO(S): 18º Congresso Internacional Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/07 a 08/07/2023.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	14086	038/2023	22/08/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34659	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 13925 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00569/2023, Diária 34659 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 11159/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/08 a 22/08/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	13916	038/2023	22/08/2023	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	103,19 P	103,19	Diária	34431	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas de Diárias nº 931/2023. EVENTO(S): 18º Congresso Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/07 a 08/07/2023.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	14087	038/2023	22/08/2023	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34660	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 13926 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00569/2023, Diária 34660 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1160/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/08 a 22/08/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	14143	050/2023	22/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5405	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13982 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00568/2023, Boleto 5405 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, recurso especial e recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14132	050/2023	22/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	48184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13971 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00568/2023, Boleto 48184 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, recurso especial e recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14133	050/2023	22/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	18583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13972 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00568/2023, Boleto 18583 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, recurso especial e recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14134	050/2023	22/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	18584	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13973 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00568/2023, Boleto 18584 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, recurso especial e recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14135	050/2023	22/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	33565	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13974 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00568/2023, Boleto 33565 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, recurso especial e recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14136	050/2023	22/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Fatura	33566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13975 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00568/2023, Fatura 33566 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, recurso especial e recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14137	050/2023	22/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	33567	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 13976 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00568/2023, Boleto 33567 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, recurso especial e recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14138	050/2023	22/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13977 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00568/2023, Boleto 29270 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, recurso especial e recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14139	050/2023	22/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	2171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13978 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00568/2023, Boleto 2171 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, recurso especial e recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14140	050/2023	22/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	54639	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13979 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00568/2023, Boleto 54639 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, recurso especial e recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14141	050/2023	22/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	8128	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13980 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00568/2023, Boleto 8128 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, recurso especial e recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14142	050/2023	22/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	20751	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13981 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00568/2023, Boleto 20751 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, recurso especial e recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14144	050/2023	22/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	56898	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13983 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00568/2023, Boleto 56898 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, recurso especial e recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
34	14074	035/2023	22/08/2023	xxx.877.668-xx	SIMONE APARECIDA DELATORRE	667,98 P	667,98	Diária	34645	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 13913 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00569/2023, Diária 34645 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1145/2023. EVENTO(S): Reunião dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	13926	035/2023	22/08/2023	xxx.431.299-xx	Simone Fatima Lisot	1.160,41 P	1.160,41	Diária	34631	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas Direto nº: 1131/2023. EVENTO(S): Fórum Paraense Valorização da Profissão Farmacêutica. CIDADE(S): Curitiba AFASTAMENTO: 10/08 a 11/08/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
6	14151	050/2023	22/08/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3585664	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13990 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00568/2023, Boleto 3585664 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, recurso especial e recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14152	050/2023	22/08/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3584515	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13991 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00568/2023, Boleto 3584515 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, recurso especial e recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14145	050/2023	22/08/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1340335	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 13984 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00568/2023, Boleto 1340335 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, recurso especial e recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14146	050/2023	22/08/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1340542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 13985 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00568/2023, Boleto 1340542 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, recurso especial e recurso extraordinário, 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	14147	050/2023	22/08/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1340921	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 13986 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00568/2023, Boleto 1340921 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, recurso especial e recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14148	050/2023	22/08/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1340922	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 13987 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00568/2023, Boleto 1340922 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, recurso especial e recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14149	050/2023	22/08/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1341309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 13988 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00568/2023, Boleto 1341309 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, recurso especial e recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14150	050/2023	22/08/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1341306	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 13989 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00568/2023, Boleto 1341306 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, recurso especial e recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
44	13923	038/2023	22/08/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34547	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 13923 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00569/2023, Diária 34547 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 1047/2023. EVENTO(S): 1ª Conferência da Saúde da Mulher. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 30/06 a 01/07/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	14088	038/2023	22/08/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34661	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 13927 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00569/2023, Diária 34661 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1161/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/08 a 22/08/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	14496	013/2023	23/08/2023	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 14335 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	14497	013/2023	23/08/2023	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 14336 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.027, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	14581	013/2023	23/08/2023	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 14420 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	14324	012/2023	23/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.680,92 P	12.680,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14333	012/2023	23/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14322	012/2023	23/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.502,49 P	3.502,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14330	012/2023	23/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	542,66 P	542,66	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	14334	012/2023	23/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,80 P	59,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14339	012/2023	23/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	289,68 P	289,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14347	012/2023	23/08/2023	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	14326	012/2023	23/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,07 P	48,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14329	012/2023	23/08/2023	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	14328	012/2023	23/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	490,89 P	490,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14340	012/2023	23/08/2023	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	14332	012/2023	23/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	198,80 P	198,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14348	012/2023	23/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.803,09 P	1.803,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14327	012/2023	23/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,76 P	57,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14338	012/2023	23/08/2023	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14343	012/2023	23/08/2023	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	14345	012/2023	23/08/2023	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	14337	012/2023	23/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	147,68 P	147,68	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 Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14342	012/2023	23/08/2023	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	14325	012/2023	23/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	298,70 P	298,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14336	012/2023	23/08/2023	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	14335	012/2023	23/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,90 P	107,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14346	012/2023	23/08/2023	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	14323	012/2023	23/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.068,60 P	1.068,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14344	012/2023	23/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,25 P	118,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14341	012/2023	23/08/2023	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	14331	012/2023	23/08/2023	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
2	14321	013/2023	23/08/2023	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	14279	013/2023	23/08/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	21,63 P	21,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.
21	14291	047/2023	23/08/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	496,68 P	470,07	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 14130 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 21, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	14300	047/2023	23/08/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	61,57 P	58,37	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 14139 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 31, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	14304	047/2023	23/08/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	489,00 P	462,84	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 14143 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 72, Julho 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	14102	047/2023	23/08/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	223,65 P	211,69	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 13941 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 61, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	14103	047/2023	23/08/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	414,68 P	392,41	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 13942 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 71, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	14104	047/2023	23/08/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.796,71 P	3.594,08	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 13943 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 22, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	14105	047/2023	23/08/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	381,50 P	361,15	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 13944 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 81, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	14106	047/2023	23/08/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	91,38 P	86,44	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 13945 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Laje, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	14107	047/2023	23/08/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	81,24 P	76,89	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 13946 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 201561473 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Sul, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	14108	047/2023	23/08/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	405,32 P	383,59	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 13947 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ12, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	14109	047/2023	23/08/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	164,62 P	155,78	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 13948 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica Sede CJ 32, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	14183	047/2023	23/08/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	374,66 P	354,72	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14022 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 52, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	14289	047/2023	23/08/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	127,34 P	120,47	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 14128 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 45, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	14290	047/2023	23/08/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,54 P	42,09	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 14129 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 44, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	14292	047/2023	23/08/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	291,73 P	276,23	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 14131 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 62, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	14293	047/2023	23/08/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	150,14 P	142,16	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 14132 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 51, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	14294	047/2023	23/08/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	155,26 P	146,98	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 14133 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 82, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	14295	047/2023	23/08/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	186,38 P	180,01	Fatura	202279444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14134 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Santo André, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	14296	047/2023	23/08/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	256,86 P	242,95	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 14135 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 11, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	14297	047/2023	23/08/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	115,61 P	109,44	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 14136 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 92, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	14298	047/2023	23/08/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	209,16 P	198,04	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 14137 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica Sede CJ 42, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	14299	047/2023	23/08/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.880,00 P	1.779,70	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 14138 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica Sede Sub solo, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	14301	047/2023	23/08/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	521,37 P	493,31	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 14140 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 41, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	14302	047/2023	23/08/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	175,69 P	166,22	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 14141 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 91, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	14303	047/2023	23/08/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	332,62 P	314,72	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 14142 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Escada, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	14305	047/2023	23/08/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,43 P	41,99	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 14144 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica na Amaral Gurgel, julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
136	13613	085/2023	23/08/2023	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	10.960,82 P	9.925,02	Nota Fiscal	2658	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 13452 do empenho 136, Pagamento Eletrônico RC.00572/2023, Nota Fiscal 2658, período de 01/07/2023 a 31/07/2023, 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.
2	14498	013/2023	24/08/2023	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 14337 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.
2	14582	013/2023	24/08/2023	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 14421 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.
49	13990	052/2023	24/08/2023	xxx.097.928-xx	CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	27,00 P	27,00	Reembolso	Mem. 672023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 13830 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00573/2023, Reembolso Mem. 672023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento na sua ida a SEDE do CRF-SP para coordenar a Reunião do Comitê de Ações Afirmativas para a Promoção da Igualdade Racial do dia 10/08/2023, Exercício/2023.
14	13928	022/2023	24/08/2023	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.400,00 P	1.400,00	Boleto	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 13768 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00573/2023, Boleto Agosto/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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14464	012/2023	24/08/2023	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	14470	012/2023	24/08/2023	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	14457	012/2023	24/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	335,79 P	335,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14469	012/2023	24/08/2023	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	14466	012/2023	24/08/2023	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	14459	012/2023	24/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	335,12 P	335,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14450	012/2023	24/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.964,45 P	9.964,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14453	012/2023	24/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,59 P	14,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14456	012/2023	24/08/2023	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	14471	012/2023	24/08/2023	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	14463	012/2023	24/08/2023	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	14454	012/2023	24/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.487,40 P	1.487,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14475	012/2023	24/08/2023	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14472	012/2023	24/08/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14476	012/2023	24/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,74 P	64,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14455	012/2023	24/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	577,53 P	577,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14462	012/2023	24/08/2023	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
1	14460	012/2023	24/08/2023	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	14467	012/2023	24/08/2023	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	14461	012/2023	24/08/2023	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	14448	012/2023	24/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.243,65 P	3.243,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14473	012/2023	24/08/2023	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	14458	012/2023	24/08/2023	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	14468	012/2023	24/08/2023	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	14474	012/2023	24/08/2023	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	14451	012/2023	24/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	365,88 P	365,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14449	012/2023	24/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	881,18 P	881,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14452	012/2023	24/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,93 P	13,93	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	14477	012/2023	24/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.796,44 P	1.796,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14465	012/2023	24/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	454,40 P	454,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
49	13931	052/2023	24/08/2023	xxx.640.298-xx	DANIELA FERNANDA MASSON	96,19 P	96,19	Reembolso	Mem. REL 1212023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação 13771 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00573/2023, Reembolso Mem. REL 1212023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas combustível, pedágio e alimentação na sua ida a Limeira para entrega de Prêmio Paulo Minami, Exercício/2023.										
49	13991	052/2023	24/08/2023	xxx.356.967-xx	Denize Lotufo Estevam	32,00 P	32,00	Reembolso	Mem. 682023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Denize Lotufo Estevam, liquidação 13831 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00573/2023, Reembolso Mem. 682023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas na sua ida a São Paulo para ministrar palestra: Atendimento dos Usuários de PREP realizada no dia 10/08/2023, Exercício/2023.										
2	14446	013/2023	24/08/2023	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	14447	013/2023	24/08/2023	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	14494	013/2023	24/08/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	28,16 P	28,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
21	14306	047/2023	24/08/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	95,14 P	89,61	Fatura	201805453	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14145 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 201805453 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Osasco, julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
4	12558	044/2023	24/08/2023	xxx.900.948-xx	JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-14,00 E	-14,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12558 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
49	13930	052/2023	24/08/2023	xxx.441.178-xx	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	32,90 P	32,90	Reembolso	Mem. REL 1222023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 13770 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00573/2023, Reembolso Mem. REL 1222023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Seccional de Osasco para realizar Juramento, Exercício/2023.										
49	13989	052/2023	24/08/2023	xxx.083.978-xx	RENATA CUNHA CARVALHO	350,17 P	350,17	Reembolso	Mem. 662023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATA CUNHA CARVALHO, liquidação 13829 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00573/2023, Reembolso Mem. 662023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, estacionamento e alimentação na sua ida a Mauá para ministrar capacitação " Cuidado Farmacêutico no SUS - Dislipidemia e doença arterial coronariana realizada de 19 e 20/07/2023, Exercício/2023.										
117	13651	084/2023	24/08/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.080,00 P	1.080,00	Nota Fiscal	53307284	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 13490 do empenho 117, Pagamento Eletrônico RC.00573/2023, Nota Fiscal 53307284 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 07/08/2023 p/ utilização em 08/2023										
42	14068	036/2023	25/08/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34634	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 13907 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00574/2023, Diária 34634 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1134/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/08 a 29/08/2023.										
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
42	14069	036/2023	25/08/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	2.229,26 P	2.229,26	Diária	34635	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 13908 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00574/2023, Diária 34635 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1135/2023. EVENTO(S): 30/08: Atividades adm pertinentes ao cargo - 31/08: Reunião na Universidade Anhanguera de Taubaté - 01/09: Fale com a Diretoria em Itapeva. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/08 a 02/09/2023.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
51	14358	041/2023	25/08/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	800,00 P	800,00	Jeton	8ª Plenária Ética - 21/08/23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 14197 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00579/2023, Jeton 8ª Plenária Ética - 21/08/23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.</p>										
49	14391	052/2023	25/08/2023	xxx.720.278-xx	Alice A. da Matta Chasin	32,00 P	32,00	Reembolso	Mem DATEP 70/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Alice A. da Matta Chasin, liquidação 14230 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00578/2023, Reembolso Mem DATEP 70/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento referente a participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Toxicologia, realizado em 17/08/2023, Exercício/2023.</p>										
43	14380	037/2023	25/08/2023	xxx.621.838-xx	ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34529	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA, liquidação 14219 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00577/2023, Diária 34529 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1029/2023. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
3	12842	043/2023	25/08/2023	xxx.958.928-xx	Ana Maria de Melo Lordelo	-9,63 E	-9,63	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 12842 em 25/08/2023 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00520/2023, Suprimento de Fundos Agosto/2023.</p>										
49	14392	052/2023	25/08/2023	xxx.808.948-xx	ANDRE LUIZ TEROSO RIBEIRO	32,00 P	32,00	Reembolso	Mem DATEP 73/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ANDRE LUIZ TEROSO RIBEIRO, liquidação 14231 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00578/2023, Reembolso Mem DATEP 73/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento referente a participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Toxicologia, realizado em 17/08/2023, Exercício/2023.</p>										
34	14364	035/2023	25/08/2023	xxx.362.508-xx	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	34674	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 14203 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00577/2023, Diária 34674 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1174/2023. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 16/08 a 17/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	14558	013/2023	25/08/2023	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 14397 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	14583	013/2023	25/08/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,98 P	0,98	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 14422 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>										
3	12552	043/2023	25/08/2023	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	-490,00 E	-490,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 12552 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.</p>										
49	14383	052/2023	25/08/2023	xxx.676.738-xx	BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI	29,50 P	29,50	Reembolso	Mem SCE 60/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI, liquidação 14222 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00578/2023, Reembolso Mem SCE 60/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação referente ao comparecimento na Seccional de Santo André em 17/08/2023 para elaboração de audiência de processo ético disciplinar, Exercício/2023.</p>										
20	14029	046/2023	25/08/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	187,49 P	169,78	Fatura	1732344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 13868 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00580/2023, Fatura 1732344043 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José do Rio Preto, Julho 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
51	14359	041/2023	25/08/2023	xxx.008.248-xx	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	8ª Plenária Ética - 21/08/23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 14198 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00579/2023, Jeton 8ª Plenária Ética - 21/08/23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
1	14541	012/2023	25/08/2023	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	14526	012/2023	25/08/2023	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	14517	012/2023	25/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.226,93 P	13.226,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14515	012/2023	25/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.767,90 P	4.767,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14527	012/2023	25/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	335,12 P	335,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14522	012/2023	25/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.271,04 P	1.271,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14544	012/2023	25/08/2023	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	14529	012/2023	25/08/2023	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	14545	012/2023	25/08/2023	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	14519	012/2023	25/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	771,89 P	771,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14536	012/2023	25/08/2023	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	14543	012/2023	25/08/2023	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	14528	012/2023	25/08/2023	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	14534	012/2023	25/08/2023	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	14518	012/2023	25/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	422,69 P	422,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14546	012/2023	25/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.773,80 P	1.773,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14525	012/2023	25/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	598,24 P	598,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14531	012/2023	25/08/2023	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	14540	012/2023	25/08/2023	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	14533	012/2023	25/08/2023	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	14521	012/2023	25/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,95 P	43,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14542	012/2023	25/08/2023	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	14530	012/2023	25/08/2023	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	14524	012/2023	25/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	941,42 P	941,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14523	012/2023	25/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	748,97 P	748,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14532	012/2023	25/08/2023	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	14520	012/2023	25/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,11 P	108,11	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	14535	012/2023	25/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	448,72 P	448,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14516	012/2023	25/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.669,41 P	4.669,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14539	012/2023	25/08/2023	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	14537	012/2023	25/08/2023	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	14538	012/2023	25/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,23 P	85,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
6	11430	050/2023	25/08/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	-95,91 E	-95,91	Boleto	31340	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 25/08, referente a ressarcimento de custas não utilizada. Estorno do pagamento 11430 pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP, empenho 6, Pagamento Eletrônico 202.308.250.003.315, Boleto 31340 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
4	12553	044/2023	25/08/2023	xxx.059.658-xx	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12553 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
43	14370	037/2023	25/08/2023	xxx.171.618-xx	DECIO GOMES DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34543	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a DECIO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 14209 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00577/2023, Diária 34543 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1043/2023. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	14514	013/2023	25/08/2023	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	14513	013/2023	25/08/2023	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	14495	013/2023	25/08/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	24,16 P	24,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
49	14382	052/2023	25/08/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	55,99 P	55,99	Diária	Mem Rel 126/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 14221 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00578/2023, Diária Mem Rel 126/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível referente sua ida à seccional de Bragança Paulista em 09 e 16/08/2023, Exercício/2023.										
51	14357	041/2023	25/08/2023	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	8ª Plenária Ética - 21/08/23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 14196 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00579/2023, Jeton 8ª Plenária Ética - 21/08/23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
51	14361	041/2023	25/08/2023	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	8ª Plenária Ética - 21/08/23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 14200 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00579/2023, Jeton 8ª Plenária Ética - 21/08/23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
43	14378	037/2023	25/08/2023	xxx.322.771-xx	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34497	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 14217 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00577/2023, Diária 34497 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 997/2023. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	14360	041/2023	25/08/2023	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	8ª Plenária Ética - 21/08/23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 14199 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00579/2023, Jeton 8ª Plenária Ética - 21/08/23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
49	14385	052/2023	25/08/2023	xxx.720.328-xx	ISRAEL MURAKAMI	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem SCE 057/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 14224 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00578/2023, Reembolso Mem SCE 057/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação referente ao seu comparecimento à sede do CRF-SP no dia 11/08/2023 para audiência, Exercício/2023.										
43	14372	037/2023	25/08/2023	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34552	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 14211 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00577/2023, Diária 34552 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1052/2023. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	14366	035/2023	25/08/2023	xxx.051.638-xx	LAERTE MANABU MIHARA	1,75 P	1,75	Diária	34612	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 14205 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00577/2023, Diária 34612 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diária nº: 1112/2023. EVENTO(S): Substituição de funcionário - apoio na inauguração da Secciona de Jundiaí. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	14377	037/2023	25/08/2023	xxx.897.418-xx	LEANDRO RODRIGO PEREZ RUELA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34542	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LEANDRO RODRIGO PEREZ RUELA, liquidação 14216 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00577/2023, Diária 34542 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1042/2023. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	14367	038/2023	25/08/2023	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	501,62 P	501,62	Diária	34632	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 14206 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00577/2023, Diária 34632 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1132/2023. EVENTO(S): I Reunião do Grupo de Trabalho de Insumos Farmacêuticos Ativos da Frente Parlamentar do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/08/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
324	14394	043/2023	25/08/2023	xxx.471.468-xx	LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA	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 28/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
45	14369	039/2023	25/08/2023	xxx.252.828-xx	LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	335,04 P	335,04	Diária	34239	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação 14208 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00577/2023, Diária 34239 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diária nº: 739/2023. EVENTO(S): Reunião dos 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.										
49	14381	052/2023	25/08/2023	xxx.981.748-xx	LUANA MARQUES FERREIRA	5,20 P	5,20	Reembolso	Mem Rel 123/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 14220 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00578/2023, Reembolso Mem Rel 123/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de pedágio referente sua ida à Seccional de Mogi das Cruzes em 03/07/2023, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	14363	036/2023	25/08/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	34627	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 14202 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00577/2023, Diária 34627 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1127/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/08 a 03/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
51	14355	041/2023	25/08/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	800,00 P	800,00	Jeton	8ª Plenária Ética - 21/08/23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 14194 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00579/2023, Jeton 8ª Plenária Ética - 21/08/23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.</p>										
43	14373	037/2023	25/08/2023	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34558	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 14212 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00577/2023, Diária 34558 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1058/2023. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
49	14393	052/2023	25/08/2023	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	70,28 P	70,28	Reembolso	Mem Rel 128/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 14232 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00578/2023, Reembolso Mem Rel 128/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com pedágio referente sua ida a Jardinópolis e Ribeirão Preto para visita ao Grupo Total e assinatura dos contratos do Supera Parque em 25/07 e 01/08/2023, Exercício/2023.</p>										
51	14356	041/2023	25/08/2023	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	8ª Plenária Ética - 21/08/23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 14195 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00579/2023, Jeton 8ª Plenária Ética - 21/08/23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.</p>										
4	12555	044/2023	25/08/2023	xxx.025.788-xx	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-25,00 E	-25,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 12555 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.</p>										
49	14387	052/2023	25/08/2023	xxx.747.228-xx	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	766,88 P	766,88	Reembolso	Mem DATEP 71/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 14226 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00578/2023, Reembolso Mem DATEP 71/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, alimentação, estacionamento e pedágio referente à participação como ministrante da capacitação "Cuidado Farmacêutico no SUS", Exercício/2023.</p>										
20	14066	046/2023	25/08/2023	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	158,67 P	158,67	Nota Fiscal	112267	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 13905 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00574/2023, Nota Fiscal 112267 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
49	14384	052/2023	25/08/2023	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	25,00 P	25,00	Reembolso	Mem SCE 059/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 14223 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00578/2023, Reembolso Mem SCE 059/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento referente seu comparecimento à Seccional de Jundiá no dia 18/07/2023 para realização de audiência para processo ético disciplinar, Exercício/2023.</p>										
312	14396	049/2023	25/08/2023	56.901.275/0001-50	MUNICIPIO DE ARUJA	14.592,19 P	14.592,19	DAM	050000008132308236	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE ARUJA, liquidação 14235 do empenho 209, Internet Banking RC.00581/2023, DAM 050000008132308236 ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5013846-17.2017.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
209	14395	049/2023	25/08/2023	56.901.275/0001-50	MUNICIPIO DE ARUJA	1.351,60 P	1.351,60	DAM	050000008222308235	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE ARUJA, liquidação 14234 do empenho 209, Internet Banking RC.00581/2023, DAM 50138461720174036100 ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5013846-17.2017.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
45	14368	039/2023	25/08/2023	xxx.906.338-xx	NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34513	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação 14207 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00577/2023, Diária 34513 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1013/2023. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Trabalho de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/06 a 28/06/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
279	13995	074/2023	25/08/2023	39.675.930/0001-80	OFFICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	765,00 P	765,00	Nota Fiscal	278	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OFFICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., liquidação 13825 do empenho 279, Pagamento Eletrônico RC.00574/2023, Nota Fiscal 278 ref. a Aquisição de material de higiene e descartável para reposição de estoque (sabonete), conforme solicitação do Depto de Suprimentos e Serviços. PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 28/2022. PREGÃO ELETRÔNICO nº 22/2022. ARP 14/2022.										
51	14362	041/2023	25/08/2023	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	8ª Plenária Ética - 21/08/23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 14201 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00579/2023, Jeton 8ª Plenária Ética - 21/08/23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
49	14388	052/2023	25/08/2023	xxx.230.458-xx	Rafael Lanaro	32,00 P	32,00	Reembolso	Mem DATEP 69/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rafael Lanaro, liquidação 14227 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00578/2023, Reembolso Mem DATEP 69/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento referente a sua participação como ministrante no evento "O papel do farmacêutico no enfrentamento das NSP" realizado no dia 17/08/2023 em São Paulo, Exercício/2023.										
278	13997	045/2023	25/08/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	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 RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
43	14375	037/2023	25/08/2023	xxx.194.308-xx	ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34551	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação 14214 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00577/2023, Diária 34551 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1051/2023. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	14379	037/2023	25/08/2023	xxx.862.558-xx	RONALDO CAMPANHER	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34514	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação 14218 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00577/2023, Diária 34514 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1014/2023. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	14376	037/2023	25/08/2023	xxx.123.878-xx	ROSELI SIMÕES BARRETO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34534	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSELI SIMOES BARRETO, liquidação 14215 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00577/2023, Diária 34534 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1053/2023. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
246	13650	083/2023	25/08/2023	39.909.576/0001-01	SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	2.600,00 P	2.600,00	Nota Fiscal	2404	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 13489 do empenho 246, Pagamento Eletrônico RC.00579/2023, Nota Fiscal 2404 ref. a Confeção de material gráfico (bloco de anotações), a serem utilizados pela Sede e Seccionais do CRF-SP nas atividades administrativas e eventos para a categoria farmacêutica, conforme solicitação de departamento de Logística e Atividades Técnicas, referente ao Processo Administrativo nº 063/2023 e Pregão Eletrônico nº 014/2023.										
34	14365	035/2023	25/08/2023	xxx.286.818-xx	VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	34675	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 14204 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00577/2023, Diária 34675 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1175/2023. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Secretário Geral. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	14371	037/2023	25/08/2023	xxx.486.708-xx	VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO	-1.026,31 E	-1.026,31	Diária	34553	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Estorno do pagamento 14371 pago a VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO, empenho 43, Pagamento Eletrônico , Diária 34553 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Estorno devido erro no processamento bancário em 25/08/2023, através da RC 00577/2023.										
43	14371	037/2023	25/08/2023	xxx.486.708-xx	VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34553	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO, liquidação 14210 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00577/2023, Diária 34553 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1053/2023. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
118	13653	070/2023	25/08/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	3.152,10 P	3.152,10	Nota Fiscal	53307918	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 13492 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00574/2023, Nota Fiscal 53307918 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 07/08/2023 p/ utilização em 08/2023</p>										
43	14374	037/2023	25/08/2023	xxx.667.728-xx	WILSON RIGONI DA SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34545	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação 14213 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00577/2023, Diária 34545 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1045/2023. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	14621	013/2023	28/08/2023	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 14464 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	14622	013/2023	28/08/2023	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14465 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	14623	013/2023	28/08/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,98 P	0,98	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 14466 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	15321	013/2023	28/08/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	-20,00 E	-20,00	Contrato	AZULZINHA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>DEBITO EM CONTRA EM 20/08/2023, REF. AO RESSARCIMENTO DE PARTE DO VALOR DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA REZERVAS. ESTIMO DO PAGAMENTO 1024 PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, EMPENHO 2, DEBITO AUTOMATICO, CONTRATO 15321. REF. A TAXAS E DESPESAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2023.</p>										
1	14609	012/2023	28/08/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	14599	012/2023	28/08/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	14618	012/2023	28/08/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	14612	012/2023	28/08/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	14611	012/2023	28/08/2023	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	14601	012/2023	28/08/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	14590	012/2023	28/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.104,66 P	2.104,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	14591	012/2023	28/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.486,53 P	11.486,53	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	14594	012/2023	28/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,75 P	32,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14600	012/2023	28/08/2023	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	14593	012/2023	28/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	406,20 P	406,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14610	012/2023	28/08/2023	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	14603	012/2023	28/08/2023	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	14607	012/2023	28/08/2023	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	14595	012/2023	28/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	551,60 P	551,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14598	012/2023	28/08/2023	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	14617	012/2023	28/08/2023	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	14613	012/2023	28/08/2023	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	14597	012/2023	28/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	486,01 P	486,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14605	012/2023	28/08/2023	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	14615	012/2023	28/08/2023	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	14614	012/2023	28/08/2023	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

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	14589	012/2023	28/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.350,92 P	3.350,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14602	012/2023	28/08/2023	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										
1	14596	012/2023	28/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	421,15 P	421,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14592	012/2023	28/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	332,13 P	332,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14606	012/2023	28/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	585,04 P	585,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14608	012/2023	28/08/2023	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	14616	012/2023	28/08/2023	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	14604	012/2023	28/08/2023	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	14619	012/2023	28/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.414,98 P	2.414,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	14587	013/2023	28/08/2023	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	14588	013/2023	28/08/2023	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	14556	013/2023	28/08/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	131,19 P	131,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
25	15084	002/2023	28/08/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.693.983,80 P	1.693.983,80	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
BLOCOA - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 08/2023 / BLOCOA - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 08/2023 / BLOCOA - evento 0183 - DIAS TRAB RESCISAO, conf. Fopag 08/2023										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	15093	002/2023	28/08/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	85.921,19 P	85.921,19	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 08/2023 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERENCIA TATICA, conf. Fopag 08/2023 / BLOCOA - evento 0272 - GRAT.FUNCAO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 08/2023 / BLOCOA - evento 0299 - GRAT.FUNCAO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 08/2023 / BLOCOA - evento 0352 - GRAT.FUNCAO - GERENCIA ESTRATEGICA, conf. Fopag 08/2023 / BLOCOA - evento 0376 - GRAT.FUNCAO-OUVIDOR, conf. Fopag 08/2023 / BLOCOA - evento 0420 - GRAT FUNCAO PREGOEIRO, conf. Fopag 08/2023 / BLOCOA - evento 0423 - GRAT FUNCAO APOIO A DIRETORIA, conf. Fopag 08/2023 / BLOCOA - evento 0424 - GRAT FUNCAO FISCAL DE CONTRATO, conf. Fopag 08/2023 / BLOCOA - evento 0428 - GRAT FUNCAO - COORDENADOR II, conf. Fopag 08/2023					
27	15086	001/2023	28/08/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	109.328,16 P	109.328,16	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					BLOCOA - evento 0024 - FERIAS INDENIZ, conf. Fopag 08/2023 / BLOCOA - evento 0025 - FERIAS PROPORC INDENIZADAS, conf. Fopag 08/2023 / BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 08/2023 / BLOCOA - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 08/2023 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 08/2023 / BLOCOA - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 08/2023 / BLOCOA - evento 0353 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO, conf. Fopag 08/2023 / BLOCOA - evento 0355 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, conf. Fopag 08/2023					
28	15089	001/2023	28/08/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	15.095,70 P	15.095,70	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
					BLOCOA - evento 0048 - 13o SAL RESC, conf. Fopag 08/2023					
29	15091	002/2022	28/08/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	932,15 P	932,15	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
					BLOCOA - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 08/2023 / BLOCOA - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 08/2023					
32	15087	001/2023	28/08/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.541,11 P	2.541,11	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
					BLOCOA - evento 0039 - ABONO FERIAS, conf. Fopag 08/2023 / BLOCOA - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 08/2023					
33	15090	002/2023	28/08/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	17.994,46 P	17.994,46	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
					BLOCOA - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 08/2023 / BLOCOA - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 08/2023 / BLOCOA - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 08/2023 / BLOCOA - evento 0427 - DSR S/ HE, conf. Fopag 08/2023					
39	15094	002/2022	28/08/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.107,47 P	3.107,47	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxilio Educação
					BLOCOA - evento 0305 - AUXILIO EDUCACAO, conf. Fopag 08/2023					
40	15088	002/2023	28/08/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	26.785,25 P	26.785,25	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
					BLOCOA - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 08/2023 / BLOCOA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 08/2023					
300	15092	002/2023	28/08/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.752,02 P	3.752,02	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxilio Funeral
					BLOCOA - evento 0146 - AUX FUNERAL, conf. Fopag 08/2023					
21	14285	047/2023	28/08/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	318,91 P	302,88	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 14124 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São José dos Campos, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	14286	047/2023	28/08/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	86,35 P	81,42	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 14125 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Mogi das Cruzes, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
4	12569	044/2023	28/08/2023	xxx.551.758-xx	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-18,00 E	-18,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 12569 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	15085	009/2023	28/08/2023	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	400,66 P	400,66	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
BLOCOA - encargo 0005 - PIS S/FOLHA 13o, conf. Fopag 08/2023										
37	15085	009/2023	28/08/2023	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-400,66 E	-400,66	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Estorno do pagamento 15085 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 37, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2023. Estorno para regularização contábil.										
68	13606	051/2023	28/08/2023	xxx.770.868-xx	NALU CRISTINA MASSEI CANOVA	3.181,74 P	3.181,74	Outros	Agosto/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 13448 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00575/2023, Outros Agosto/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.										
278	12698	045/2023	28/08/2023	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12698 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
80	12858	178/2023	28/08/2023	05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A	5.078,82 P	4.598,87	Fatura	429933968	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 12703 do empenho 80, Pagamento Eletrônico RC.00575/2023, Fatura 429933968, período de 12/06/2023 a 11/07/2023, 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.										
117	13297	084/2023	28/08/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-9.016,40 E	-9.016,40	Nota Fiscal	52870985	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 13297 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 117, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 52870985 ref. a BLOCOC - evento 0304 - VL ALIMENTACAO, conf. Fopag 08/2023.										
2	14953	013/2023	29/08/2023	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 14792 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	14753	013/2023	29/08/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,98 P	0,98	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14593 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
1	14649	012/2023	29/08/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14627	012/2023	29/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.757,03 P	3.757,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14656	012/2023	29/08/2023	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	14640	012/2023	29/08/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14661	012/2023	29/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.525,64 P	4.525,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14632	012/2023	29/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	642,00 P	642,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14633	012/2023	29/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.123,02 P	1.123,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14655	012/2023	29/08/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14654	012/2023	29/08/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14659	012/2023	29/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,37 P	70,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14634	012/2023	29/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	751,40 P	751,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14658	012/2023	29/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,64 P	25,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14660	012/2023	29/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,97 P	47,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14631	012/2023	29/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,00 P	91,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14646	012/2023	29/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14651	012/2023	29/08/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14644	012/2023	29/08/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14643	012/2023	29/08/2023	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	14629	012/2023	29/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	701,94 P	701,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14636	012/2023	29/08/2023	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

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	14641	012/2023	29/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14638	012/2023	29/08/2023	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	14642	012/2023	29/08/2023	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	14648	012/2023	29/08/2023	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										
1	14635	012/2023	29/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.133,05 P	1.133,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14639	012/2023	29/08/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14628	012/2023	29/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.990,82 P	20.990,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14657	012/2023	29/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,21 P	128,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14647	012/2023	29/08/2023	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	14626	012/2023	29/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.136,86 P	7.136,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14650	012/2023	29/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,46 P	9,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14652	012/2023	29/08/2023	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	14637	012/2023	29/08/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14645	012/2023	29/08/2023	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

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	14653	012/2023	29/08/2023	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	14630	012/2023	29/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	610,20 P	610,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	14624	013/2023	29/08/2023	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	14625	013/2023	29/08/2023	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	14620	013/2023	29/08/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	49,93 P	49,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
4	12570	044/2023	29/08/2023	xxx.580.428-xx	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-61,00 E	-61,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12570 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
312	14402	049/2023	29/08/2023	xxx.657.608-xx	José Roberto Lopes	8.748,22 P	8.748,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a José Roberto Lopes, liquidação 14241 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00584/2023, Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006268-57.2021.8.26.0609 / 387807; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
278	12688	045/2023	29/08/2023	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	-76,55 E	-76,55	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12688 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 29/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
277	12605	044/2023	29/08/2023	xxx.018.688-xx	Marcelo do Carmo Corvino	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12605 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Marcelo do Carmo Corvino, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
6	14499	050/2023	29/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	10,64 P	10,64	Outros	Mem. DVA nº 140/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14338 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00583/2023, Outros Mem. DVA nº 140/2023 ref. a Pagamento de guia de apelação CP 389495, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14500	050/2023	29/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	20,63 P	20,63	Outros	Mem. DVA nº 140/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14339 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00583/2023, Outros Mem. DVA nº 140/2023 ref. a Pagamento de guia de apelação CP 372268, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14501	050/2023	29/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	33,18 P	33,18	Outros	Mem. DVA nº 140/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14340 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00583/2023, Outros Mem. DVA nº 140/2023 ref. a Pagamento de guia de apelação CP 335159, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14502	050/2023	29/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	99,39 P	99,39	Outros	Mem. DVA nº 140/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14341 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00583/2023, Outros Mem. DVA nº 140/2023 ref. a Pagamento de guia de apelação CP 366943, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14503	050/2023	29/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	162,61 P	162,61	Outros	Mem. DVA nº 140/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14342 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00583/2023, Outros Mem. DVA nº 140/2023 ref. a Pagamento de guia de apelação CP 378722, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14504	050/2023	29/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	31,15 P	31,15	Outros	Mem. DVA nº 140/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14343 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00583/2023, Outros Mem. DVA nº 140/2023 ref. a Pagamento de guia de apelação CP 387504, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14505	050/2023	29/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	20,78 P	20,78	Outros	Mem. DVA nº 140/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14344 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00583/2023, Outros Mem. DVA nº 140/2023 ref. a Pagamento de guia de apelação CP 367522, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14506	050/2023	29/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	22,24 P	22,24	Outros	Mem. DVA nº 140/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14345 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00583/2023, Outros Mem. DVA nº 140/2023 ref. a Pagamento de guia de apelação CP 382462, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14507	050/2023	29/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	584,33 P	584,33	Outros	Mem. DVA nº 140/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14346 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00583/2023, Outros Mem. DVA nº 140/2023 ref. a Pagamento de guia de apelação CP 361829, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14508	050/2023	29/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	21,77 P	21,77	Outros	Mem. DVA nº 140/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14347 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00583/2023, Outros Mem. DVA nº 140/2023 ref. a Pagamento de guia de apelação CP 380431, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14509	050/2023	29/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	13,91 P	13,91	Outros	Mem. DVA nº 140/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14348 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00583/2023, Outros Mem. DVA nº 140/2023 ref. a Pagamento de guia de apelação CP 10743, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14510	050/2023	29/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	17,75 P	17,75	Outros	Mem. DVA nº 140/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14349 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00583/2023, Outros Mem. DVA nº 140/2023 ref. a Pagamento de guia de apelação CP 378508, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14511	050/2023	29/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	Outros	Mem. DVA nº 140/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14350 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00583/2023, Outros Mem. DVA nº 140/2023 ref. a Pagamento de guia de apelação CP 390309, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14512	050/2023	29/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	317,71 P	317,71	Outros	Mem. DVA nº 140/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14351 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00583/2023, Outros Mem. DVA nº 140/2023 ref. a Pagamento de guia de apelação CP 355114, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14547	050/2023	29/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,27 P	64,27	Outros	Mem. DVA nº 140/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14386 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00583/2023, Outros Mem. DVA nº 140/2023 ref. a Pagamento de agravo CP 390314, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14549	050/2023	29/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,28 P	64,28	Outros	Mem. DVA nº 140/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14388 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00583/2023, Outros Mem. DVA nº 140/2023 ref. a Pagamento de agravo CP 390315, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14550	050/2023	29/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,29 P	64,29	Outros	Mem. DVA nº 140/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14389 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00583/2023, Outros Mem. DVA nº 140/2023 ref. a Pagamento de agravo CP 390316, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14551	050/2023	29/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,30 P	64,30	Outros	Mem. DVA nº 140/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14390 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00583/2023, Outros Mem. DVA nº 140/2023 ref. a Pagamento de agravo CP 390317, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14552	050/2023	29/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,31 P	64,31	Outros	Mem. DVA nº 140/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14391 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00583/2023, Outros Mem. DVA nº 140/2023 ref. a Pagamento de agravo CP 390321, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14553	050/2023	29/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,32 P	64,32	Outros	Mem. DVA nº 140/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14392 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00583/2023, Outros Mem. DVA nº 140/2023 ref. a Pagamento de agravo CP 390322, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14554	050/2023	29/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,33 P	64,33	Outros	Mem. DVA nº 140/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14393 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00583/2023, Outros Mem. DVA nº 140/2023 ref. a Pagamento de agravo CP 390323, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14555	050/2023	29/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,34 P	64,34	Outros	Mem. DVA nº 140/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14394 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00583/2023, Outros Mem. DVA nº 140/2023 ref. a Pagamento de agravo CP 390324, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14557	050/2023	29/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,35 P	64,35	Outros	Mem. DVA nº 140/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14396 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00583/2023, Outros Mem. DVA nº 140/2023 ref. a Pagamento de agravo CP 390327, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
312	14401	049/2023	29/08/2023	45.332.095/0001-89	MUN MOGI MIRIM	2.335,39 P	2.335,39	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUN MOGI MIRIM, liquidação 14240 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00584/2023, DAM ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004277-76.2019.8.26.0363; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
312	14403	049/2023	29/08/2023	46.523.114/0001-17	MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	2.735,97 P	2.735,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES, liquidação 14242 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00584/2023, Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004511-37.2019.8.26.0176; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
312	14400	049/2023	29/08/2023	03.356.660/0001-06	PAULA GENTILE DROGARIA	1.893,85 P	1.893,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a PAULA GENTILE DROGARIA, liquidação 14239 do empenho 312, Internet Banking RC.00592/2023, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002809-14.2018.4.03.6114 / 343129; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
231	14480	083/2023	29/08/2023	50.500.191/0001-29	PEDRO RUAN HOLANDA NOBRE	897,12 P	897,12	Nota Fiscal	13	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
										Pago a PEDRO RUAN HOLANDA NOBRE, liquidação 14319 do empenho 231, Pagamento Eletrônico RC.00584/2023, Nota Fiscal 13 ref. a Contratação de empresa para confecção de porta diplomas para a Entrega da Comenda do Mérito Farmacêutico 2023, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas, Processo Administrativo nº 056/2023 e Dispensa de Licitação nº 021/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.
4	12567	044/2023	29/08/2023	xxx.936.328-xx	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-20,48 E	-20,48	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 12567 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.
6	14559	050/2023	29/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9224	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14398 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00582/2023, Boleto 9224 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14560	050/2023	29/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	24497	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14399 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00582/2023, Boleto 24497 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14561	050/2023	29/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10870	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14400 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00582/2023, Boleto 10870 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14562	050/2023	29/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5523	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14401 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00582/2023, Boleto 5523 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	14563	050/2023	29/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10513	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14402 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00582/2023, Boleto 10513 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14564	050/2023	29/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	18674	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14403 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00582/2023, Boleto 18674 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14565	050/2023	29/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	6100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14404 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00582/2023, Boleto 6100 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14566	050/2023	29/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10891	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14405 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00582/2023, Boleto 10891 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14567	050/2023	29/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	20070	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14406 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00582/2023, Boleto 20070 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14568	050/2023	29/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	33673	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14407 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00582/2023, Boleto 33673 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14569	050/2023	29/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3188	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14408 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00582/2023, Boleto 3188 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14570	050/2023	29/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4704	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14409 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00582/2023, Boleto 4704 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14571	050/2023	29/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	20072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14410 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00582/2023, Boleto 20072 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14572	050/2023	29/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	15475	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14411 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00582/2023, Boleto 15475 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14573	050/2023	29/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5350	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14412 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00582/2023, Boleto 5350 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14574	050/2023	29/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	18676	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14413 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00582/2023, Boleto 18676 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14575	050/2023	29/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	2793	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14414 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00582/2023, Boleto 2793 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	14576	050/2023	29/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	20074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14415 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00582/2023, Boleto 20074 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, 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	14577	050/2023	29/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	20075	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14416 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00582/2023, Boleto 20075 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14578	050/2023	29/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	8577	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14417 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00582/2023, Boleto 8577 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14579	050/2023	29/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	11924	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14418 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00582/2023, Boleto 11924 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14580	050/2023	29/08/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14419 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00582/2023, Boleto 4471 ref. a Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
22	14548	048/2023	29/08/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	147,94 P	147,94	Fatura	13543706	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 14387 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00586/2023, Fatura 13543706 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Mogi das Cruzes, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
4	12562	044/2023	29/08/2023	xxx.229.388-xx	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12562 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
4	12559	044/2023	29/08/2023	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12559 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
245	13996	133/2023	29/08/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	6.052,56 P	5.480,59	Fatura	5010083951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S/A, liquidação 13835 do empenho 245, Pagamento Eletrônico RC.00586/2023, Fatura 5010083951 ref. a Empenho relativo à renovação contratual , conforme 2º termo aditivo ao contrato de prestação de Serviço Móvel Pessoal – SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), compreendendo fornecimento de linhas móveis com conexão de dados, e ligações de voz ilimitadas, a ser executado de forma contínua, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, vigente pelo período de 21/07/2023 a 20/07/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 18/2021 e Pregão Eletrônico nº 011/2021.										
38	13979	081/2023	29/08/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	8.741,18 P	8.124,93	Fatura	3780400	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 13818 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00584/2023, Fatura 3780400, período de 01/07/2023 a 31/07/2023,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.										
4	12556	044/2023	30/08/2023	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12556 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
302	13998	083/2023	30/08/2023	43.133.079/0001-31	ANDRE LUIS CARDOSO 37113867847	3.603,00 P	3.603,00	Nota Fiscal	3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ANDRE LUIS CARDOSO 37113867847, liquidação 13837 do empenho 302, Pagamento Eletrônico RC.00587/2023, Nota Fiscal 3 ref. a Contratação de empresa especializada na instalação de divisória em Drywall para a adequação do novo imóvel da Seccional de São João da Boa vista, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial. PA 102/2023 - ADE0040/2023.										
2	14949	013/2023	30/08/2023	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 14788 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
4	12575	044/2023	30/08/2023	xxx.158.868-xx	CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12575 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
4	12566	044/2023	30/08/2023	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	-74,00 E	-74,00	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
Devolução N.º 12566 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
1	14705	012/2023	30/08/2023	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	14712	012/2023	30/08/2023	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	14691	012/2023	30/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31.016,54 P	31.016,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14699	012/2023	30/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	303,61 P	303,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14693	012/2023	30/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,00 P	9,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14702	012/2023	30/08/2023	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	14701	012/2023	30/08/2023	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										
1	14706	012/2023	30/08/2023	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	14692	012/2023	30/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	233,86 P	233,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14711	012/2023	30/08/2023	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	14714	012/2023	30/08/2023	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	14690	012/2023	30/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,31 P	314,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14689	012/2023	30/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.824,94 P	2.824,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14697	012/2023	30/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	414,12 P	414,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14703	012/2023	30/08/2023	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14710	012/2023	30/08/2023	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	14715	012/2023	30/08/2023	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	14716	012/2023	30/08/2023	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	14717	012/2023	30/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.806,41 P	7.806,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14707	012/2023	30/08/2023	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14713	012/2023	30/08/2023	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	14698	012/2023	30/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,86 P	62,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14694	012/2023	30/08/2023	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	14696	012/2023	30/08/2023	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	14700	012/2023	30/08/2023	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	14708	012/2023	30/08/2023	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	14709	012/2023	30/08/2023	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	14704	012/2023	30/08/2023	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14695	012/2023	30/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,23 P	30,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	14687	013/2023	30/08/2023	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	14688	013/2023	30/08/2023	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	14954	013/2023	30/08/2023	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 14793 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	14746	013/2023	30/08/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	149,93 P	149,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
4	12563	044/2023	30/08/2023	xxx.301.208-xx	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	-152,50 E	-152,50	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12563 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GABRIELA PEREIRA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
255	14352	168/2023	30/08/2023	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	918,00 P	918,00	Nota Fiscal	2440	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a INOVA GS LTDA, liquidação 14191 do empenho 255, Pagamento Eletrônico RC.00587/2023, Nota Fiscal 2440, período de 01/08/2023 a 31/08/2023, ref. a Renovação contratual, conforme 4º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de administração do Programa de concessão de vagas de estágio não remuneradas (obrigatório e não obrigatório) a estudantes de ensino médio e superior (30 estagiários - taxa administrativa por estágio R\$ 34,00) pelo período de 12 meses, período de 23/07/2023 a 22/07/2024, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 007/2020 e Pregão Eletrônico nº 006/2020.										
5	12674	045/2023	30/08/2023	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-71,00 E	-71,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12674 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
4	12564	044/2023	30/08/2023	xxx.883.358-xx	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-87,00 E	-87,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12564 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
6	11227	050/2023	30/08/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	-64,26 E	-64,26	Outros	Mem. CRFDVA 1092023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 30/08/2023, ref. ao ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 11227 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, empenho 6, Depósito , Outros Mem. CRFDVA 1092023 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
4	12573	044/2023	30/08/2023	xxx.217.458-xx	MONIQUE LEMES GONÇALVES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12573 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
4	12554	044/2023	30/08/2023	xxx.421.198-xx	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12554 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
4	12560	044/2023	30/08/2023	xxx.037.588-xx	RENATA MACEDO PEIXOTO	-26,00 E	-26,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12560 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	12656	045/2023	31/08/2023	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12656 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
278	14408	045/2023	31/08/2023	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	14409	045/2023	31/08/2023	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
277	13895	044/2023	31/08/2023	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00590/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	14410		31/08/2023	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	14411	045/2023	31/08/2023	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	14412	045/2023	31/08/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
324	14314	043/2023	31/08/2023	xxx.377.128-xx	Aparecida Goncalves dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00588/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
2	14950	013/2023	31/08/2023	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 14789 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	14951	013/2023	31/08/2023	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 14790 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.027, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	14955	013/2023	31/08/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,52 P	2,52	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14794 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	13914	043/2023	31/08/2023	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico RC.00588/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
277	13911	044/2023	31/08/2023	xxx.158.868-xx	CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00590/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
277	13904	044/2023	31/08/2023	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00590/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14861	012/2023	31/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	471,44 P	471,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14847	012/2023	31/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,99 P	95,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14851	012/2023	31/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,84 P	92,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14875	012/2023	31/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,07 P	32,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14857	012/2023	31/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,70 P	89,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14863	012/2023	31/08/2023	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	14865	012/2023	31/08/2023	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	14848	012/2023	31/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,80 P	84,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14853	012/2023	31/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,96 P	8,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14874	012/2023	31/08/2023	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	14876	012/2023	31/08/2023	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	14872	012/2023	31/08/2023	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	14867	012/2023	31/08/2023	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	14860	012/2023	31/08/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14845	012/2023	31/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36.251,54 P	36.251,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14858	012/2023	31/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,64 P	172,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14846	012/2023	31/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,95 P	223,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14873	012/2023	31/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,29 P	47,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14843	012/2023	31/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.067,69 P	3.067,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14850	012/2023	31/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	394,23 P	394,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14866	012/2023	31/08/2023	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	14864	012/2023	31/08/2023	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	14854	012/2023	31/08/2023	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	14844	012/2023	31/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	464,18 P	464,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14849	012/2023	31/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.064,39 P	1.064,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14869	012/2023	31/08/2023	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	14871	012/2023	31/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	246,35 P	246,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14852	012/2023	31/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	695,36 P	695,36	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	14862	012/2023	31/08/2023	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	14868	012/2023	31/08/2023	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	14877	012/2023	31/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.699,75 P	10.699,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14859	012/2023	31/08/2023	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	14856	012/2023	31/08/2023	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	14855	012/2023	31/08/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	443,04 P	443,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14870	012/2023	31/08/2023	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										
277	13892	044/2023	31/08/2023	xxx.059.658-xx	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00590/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	14413	045/2023	31/08/2023	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
5	12662	045/2023	31/08/2023	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12662 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
278	14414	045/2023	31/08/2023	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2	14842	013/2023	31/08/2023	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	14841	013/2023	31/08/2023	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	14946	013/2023	31/08/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	61,80 P	61,80	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
25	15084	002/2023	31/08/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-628,79 E	-628,79	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 15084 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 08/2023.										
25	15084	002/2023	31/08/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-125,88 E	-125,88	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 15084 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 0054 - SALDO DEV BANCO DE HS, conf. Fopag 08/2023.										
277	13908	044/2023	31/08/2023	xxx.580.428-xx	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3	14307	043/2023	31/08/2023	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	2.700,00 P	2.700,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ERICK DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00588/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	14415	045/2023	31/08/2023	xxx.787.208-xx	ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
5	12664	045/2023	31/08/2023	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	-193,21 E	-193,21	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12664 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
278	14416	045/2023	31/08/2023	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	560,00 P	560,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	14417	045/2023	31/08/2023	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
324	14406	043/2023	31/08/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00588/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	14418	045/2023	31/08/2023	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
5	12667	045/2023	31/08/2023	xxx.684.168-xx	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12667 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
278	14419	045/2023	31/08/2023	xxx.684.168-xx	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
277	13901	044/2023	31/08/2023	xxx.301.208-xx	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de GABRIELA PEREIRA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00590/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
5	12668	045/2023	31/08/2023	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	-81,60 E	-81,60	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12668 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
278	14420	045/2023	31/08/2023	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
277	13912	044/2023	31/08/2023	xxx.910.608-xx	GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico RC.00590/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
5	12669	045/2023	31/08/2023	xxx.273.138-xx	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-193,65 E	-193,65	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12669 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
278	14421	045/2023	31/08/2023	xxx.273.138-xx	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	14422	045/2023	31/08/2023	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	800,00 P	800,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	14423	045/2023	31/08/2023	xxx.301.458-xx	JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	14424	045/2023	31/08/2023	xxx.879.298-xx	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
5	12673	045/2023	31/08/2023	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12673 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
278	14425	045/2023	31/08/2023	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	14426	045/2023	31/08/2023	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	12683	045/2023	31/08/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12683 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
278	14427	045/2023	31/08/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	14428	045/2023	31/08/2023	xxx.760.758-xx	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	12685	045/2023	31/08/2023	xxx.760.758-xx	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12685 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	14407	043/2023	31/08/2023	xxx.823.818-xx	Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00588/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
277	13909	044/2023	31/08/2023	xxx.289.488-xx	LEANDRO FAUSTINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico RC.00590/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
324	14350	043/2023	31/08/2023	xxx.471.468-xx	LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 08/09/2023 em favor de LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	12686	045/2023	31/08/2023	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12686 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
278	14429	045/2023	31/08/2023	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	14430	045/2023	31/08/2023	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	12687	045/2023	31/08/2023	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12687 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 31/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
3	13592	043/2023	31/08/2023	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00588/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
277	13907	044/2023	31/08/2023	xxx.551.758-xx	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00590/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	14431	045/2023	31/08/2023	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	14432	045/2023	31/08/2023	xxx.905.758-xx	MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	12689	045/2023	31/08/2023	xxx.905.758-xx	MARCELA ALVES MURÇA	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12689 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
277	13913	044/2023	31/08/2023	xxx.018.688-xx	Marcelo do Carmo Corvino	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Marcelo do Carmo Corvino, Pagamento Eletrônico RC.00590/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	12690	045/2023	31/08/2023	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12690 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
278	14433	045/2023	31/08/2023	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos .										
277	13902	044/2023	31/08/2023	xxx.883.358-xx	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico RC.00590/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
277	13903	044/2023	31/08/2023	xxx.830.478-xx	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico RC.00590/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
277	13207	044/2023	31/08/2023	xxx.830.478-xx	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-14,02 E	-14,02	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13207 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 08/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
277	13894	044/2023	31/08/2023	xxx.025.788-xx	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00590/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	14434	045/2023	31/08/2023	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
3	14308	043/2023	31/08/2023	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00588/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	12692	045/2023	31/08/2023	xxx.891.388-xx	MONICA FINATELI DA SILVA	-77,04 E	-77,04	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12692 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
278	14435	045/2023	31/08/2023	xxx.891.388-xx	MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
277	13910	044/2023	31/08/2023	xxx.217.458-xx	MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00590/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
76	15136	136/2023	31/08/2023	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-12.883,35 E	-12.883,35	Fatura	670622	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 15136 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 76, Folha de Pagamentos , Fatura 670622 ref. a: BLOCOC - evento 0006 - VL TRANSPORTE, conf. Fopag 08/2023 R\$ 12.699,81; BLOCOC - evento 0339 - DESC VT NAO DEVOLV., conf. Fopag 08/2023 R\$183,54.										
277	13906	044/2023	31/08/2023	xxx.160.708-xx	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de NIORRISON CAVALCANTE PESTANA, Pagamento Eletrônico RC.00590/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	14436	045/2023	31/08/2023	xxx.094.678-xx	ONOFRE PINTO FERREIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ONOFRE PINTO FERREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	12693	045/2023	31/08/2023	xxx.094.678-xx	ONOFRE PINTO FERREIRA	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12693 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de ONOFRE PINTO FERREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
278	14437	045/2023	31/08/2023	xxx.661.608-xx	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	12694	045/2023	31/08/2023	xxx.661.608-xx	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-188,00 E	-188,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12694 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
277	13893	044/2023	31/08/2023	xxx.421.198-xx	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00590/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
277	13896	044/2023	31/08/2023	xxx.473.588-xx	PAULA MORAES DE VASCONCELOS	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00590/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	14438	045/2023	31/08/2023	xxx.150.218-xx	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	12695	045/2023	31/08/2023	xxx.150.218-xx	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12695 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
278	14439	045/2023	31/08/2023	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
277	13899	044/2023	31/08/2023	xxx.279.828-xx	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00590/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
324	14315	043/2023	31/08/2023	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico RC.00588/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
277	13905	044/2023	31/08/2023	xxx.936.328-xx	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00590/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
277	14585	044/2023	31/08/2023	xxx.037.588-xx	RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00590/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	12697	045/2023	31/08/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	-5,75 E	-5,75	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12697 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
278	14440	045/2023	31/08/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	13997	045/2023	31/08/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13997 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	14586	048/2023	31/08/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	147,94 P	147,94	Fatura	13542492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 14429 do empenho 22, Pagamento Eletrônico , Fatura 13542492 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Mogi das Cruzes, Julho 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
278	14441	045/2023	31/08/2023	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.
277	13900	044/2023	31/08/2023	xxx.229.388-xx	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00590/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.
278	14442	045/2023	31/08/2023	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.
277	13898	044/2023	31/08/2023	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00590/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.
38	13979	081/2023	31/08/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-8.040,07 E	-8.040,07	Fatura	3780400	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares Estorno do pagamento 13979 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 38, Folha de Pagamentos , Fatura 3780400 ref. a BLOCOC - evento 0237 - CO PARTICIPACAO - SEGUROS UNIMED, conf. Fopag 08/2023.
278	14443	045/2023	31/08/2023	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.
278	12699	045/2023	31/08/2023	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	-158,52 E	-158,52	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 12699 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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.
278	14444	045/2023	31/08/2023	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.
278	14445	045/2023	31/08/2023	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.
117	13292	084/2023	31/08/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-14,40 E	-14,40	Nota Fiscal	52870460	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação Estorno do pagamento 13292 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 117, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 52870460 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 nº 55242023.
117	13297	084/2023	31/08/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-43,20 E	-43,20	Nota Fiscal	52870985	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação Estorno do pagamento 13297 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 117, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 52870985 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 nº 5521/2023.
117	13292	084/2023	31/08/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-14,40 E	-14,40	Nota Fiscal	52870460	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação Estorno do pagamento 13292 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 117, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 52870460 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 nº 5655/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 1535						5.028.779,95	4.990.331,85			
Total de estornos: 95						-162.697,01	-162.697,01			
Total líquido:						4.866.082,94	4.827.634,84			

São Paulo-SP, 31 de agosto de 2023