

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	12835	043/2023	01/09/2023	xxx.229.358-xx	Adenilson Amaral	-1.210,00 E	-1.210,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12835 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 Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
324	14763		01/09/2023	xxx.229.358-xx	Adenilson Amaral	1.500,00 P	1.500,00	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 Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
44	14742	038/2023	01/09/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	34691	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 14582 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34691 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1191/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/08 a 29/08/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	14751	035/2023	01/09/2023	xxx.683.468-xx	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	34685	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 14591 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34685 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1185/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal Olga Regina. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 31/08 a 01/09/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	14685	040/2023	01/09/2023	xxx.574.518-xx	ALINE PALMEIRA DOS SANTOS	2.237,79 P	2.237,79	Diária	34058	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ALINE PALMEIRA DOS SANTOS, liquidação 14528 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34058 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2023 (ministrantes e outros). Pedido de concessão de diárias nº: 558/2023. EVENTO(S): XIV Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar. CIDADE(S): Gramado. AFASTAMENTO: 31/05 a 03/06/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	12658	045/2023	01/09/2023	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-127,61 E	-127,61	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12658 em 01/09/2023 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 CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
5	12659	045/2023	01/09/2023	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-24,18 E	-24,18	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12659 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 ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
5	12660	045/2023	01/09/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-118,00 E	-118,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12660 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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	14743	038/2023	01/09/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34692	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 14583 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34692 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1192/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/08 a 29/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	14737	038/2023	01/09/2023	xxx.371.548-xx	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34716	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 14577 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34716 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1216/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/08 a 29/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	14721	037/2023	01/09/2023	xxx.700.178-xx	APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34512	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 14564 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34512 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1012/2023. 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	12654	043/2023	01/09/2023	xxx.377.128-xx	Aparecida Goncalves dos Santos	-0,10 E	-0,10	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 12654 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 Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.</p>										
2	14952	013/2023	01/09/2023	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 14791 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	14956	013/2023	01/09/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	100,00 P	100,00	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 14795 do empenho 2, Pagamento Eletrônico 320.074, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
2	14957	013/2023	01/09/2023	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 14796 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>										
51	14758	041/2023	01/09/2023	xxx.008.248-xx	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Plen Extraordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 14598 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Jeton 1ª Plen Extraordinária 28/08 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.</p>										
45	14718	039/2023	01/09/2023	xxx.097.928-xx	CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34527	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 14561 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34527 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1027/2023. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 18/08/2023 a 19/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1	14890	012/2023	01/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.145,73 P	2.145,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	14908	012/2023	01/09/2023	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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14899	012/2023	01/09/2023	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	14885	012/2023	01/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	154.129,78 P	154.129,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14895	012/2023	01/09/2023	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	14898	012/2023	01/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	248,17 P	248,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14904	012/2023	01/09/2023	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	14911	012/2023	01/09/2023	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	14912	012/2023	01/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.637,63 P	19.637,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14909	012/2023	01/09/2023	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	14891	012/2023	01/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.426,79 P	2.426,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14884	012/2023	01/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.401,78 P	5.401,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14903	012/2023	01/09/2023	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	14887	012/2023	01/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	721,66 P	721,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14886	012/2023	01/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.561,46 P	1.561,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14906	012/2023	01/09/2023	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	14889	012/2023	01/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.568,00 P	2.568,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14894	012/2023	01/09/2023	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	14910	012/2023	01/09/2023	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	14883	012/2023	01/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.107,39 P	13.107,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14902	012/2023	01/09/2023	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	14907	012/2023	01/09/2023	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	14905	012/2023	01/09/2023	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	14893	012/2023	01/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.375,60 P	2.375,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14892	012/2023	01/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.008,87 P	1.008,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14896	012/2023	01/09/2023	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	14901	012/2023	01/09/2023	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	14888	012/2023	01/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	231,97 P	231,97	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	14897	012/2023	01/09/2023	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	14900	012/2023	01/09/2023	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										
42	8520	036/2023	01/09/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	-575,88 E	-575,88	Diária	34149	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Credito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 29/08/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 5200 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 72, Pagamento Eletrônico, Diária 3125 ref. a Diárias de Diretores referente ao Exercício/2023.										
42	9968	036/2023	01/09/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	-959,80 E	-959,80	Diária	34299	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Credito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 29/08/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 5200 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 72, Pagamento Eletrônico, Diária 3125 ref. a Diárias de Diretores referente ao Exercício/2023.										
2	14882	013/2023	01/09/2023	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	14881	013/2023	01/09/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	45,40 P	45,40	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	14947	013/2023	01/09/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,34 P	8,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
3	13208	043/2023	01/09/2023	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	-1.988,40 E	-1.988,40	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13208 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de ERICK DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
5	12663	045/2023	01/09/2023	xxx.787.208-xx	ERIKA KLINKERFUS	-239,70 E	-239,70	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12663 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 ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
5	12665	045/2023	01/09/2023	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-11,00 E	-11,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12665 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 FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
51	14757	041/2023	01/09/2023	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Plen Extraordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 14597 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Jeton 1ª Plen Extraordinária 28/08 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
34	14744	035/2023	01/09/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	575,88 P	575,88	Diária	34639	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação 14584 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34639 ref. a Diárias de funcionarios reterente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1139/2023. EVENTO(S): Fale com a diretoria. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 01/09 a 02/09/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	13668	035/2023	01/09/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-287,50 E	-287,50	Diária	34594	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Crédito em conta, em 01.09.2023, devido estorno de parte de diária. Estorno do pagamento 13668 pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, empenho 34, Depósito , Diária 34594 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
5	12666	045/2023	01/09/2023	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-0,50 E	-0,50	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12666 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 FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
51	14760	041/2023	01/09/2023	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Plen Extraordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 14600 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Jeton 1ª Plen Extraordinária 28/08 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
34	14749	035/2023	01/09/2023	xxx.169.278-xx	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.283,99 P	1.283,99	Diária	34696	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 14589 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34696 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1196/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Presidente Venceslau/Pirapozinho/Teodoro Sampaio/Rosana. AFASTAMENTO: 29/08 a 02/09/2023.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	14759	041/2023	01/09/2023	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Plen Extraordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 14599 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Jeton 1ª Plen Extraordinária 28/08 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
5	12670	045/2023	01/09/2023	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-0,24 E	-0,24	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12670 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 ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
5	12671	045/2023	01/09/2023	xxx.301.458-xx	JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-28,40 E	-28,40	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12671 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 JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
43	14731	037/2023	01/09/2023	xxx.909.648-xx	JONAS MORAES CARDOZO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34561	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a JONAS MORAES CARDOZO, liquidação 14572 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34561 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1061/2023. 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	14686	037/2023	01/09/2023	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	-1.026,31 E	-1.026,31	Diária	34530	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Estorno do pagamento 14686 pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, empenho 43, Pagamento Eletrônico , Diária 34530 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023, devido erro no processamento bancário, através da RC.00593/2023.										
43	14686	037/2023	01/09/2023	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34530	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a JOSE WILSON BARRETO PINTO, liquidação 14529 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34530 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1030/2023. 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.										
34	14748	035/2023	01/09/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	1.008,85 P	1.008,85	Diária	34697	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 14588 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34697 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1197/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 28/08 a 31/08/2023.										
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
3	12018	043/2023	01/09/2023	xxx.823.818-xx	Leandro de Moraes Ramos	-686,52 E	-686,52	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12018 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 Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
4	12571	044/2023	01/09/2023	xxx.289.488-xx	LEANDRO FAUSTINO	-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 12571 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 LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
44	14738	038/2023	01/09/2023	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34717	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 14578 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34717 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1217/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/08 a 29/08/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
324	14394	043/2023	01/09/2023	xxx.471.468-xx	LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA	-464,65 E	-464,65	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14394 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 28/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
34	14747	035/2023	01/09/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	2.190,85 P	2.190,85	Diária	34698	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 14587 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34698 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1198/2023. EVENTO(S): Treinamento Interno. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/08 a 01/09/2023.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	14754	036/2023	01/09/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.303,52 P	2.303,52	Diária	34693	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 14594 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34693 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1193/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária/Visita Técnica ao CRF-RS. CIDADE(S): São Paulo/Porto Alegre. AFASTAMENTO: 28/08 a 31/08/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
3	12222	043/2023	01/09/2023	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	-163,78 E	-163,78	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12222 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 Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
43	14720	037/2023	01/09/2023	xxx.641.608-xx	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34511	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 14563 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34511 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1011/2023. 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.										
42	14755	036/2023	01/09/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	34689	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 14595 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34689 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1189/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/08 a 29/08/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	14756	036/2023	01/09/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	34690	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 14596 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34690 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1190/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/08/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	14070	036/2023	01/09/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	-575,88 E	-575,88	Diária	34636	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Credito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 30/08/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 14070 pago a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 42, pagamento eletrônico, Diária 34690 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.</p>										
43	14723	037/2023	01/09/2023	xxx.441.178-xx	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34517	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 14566 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34517 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1017/2023. 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>										
44	14739	038/2023	01/09/2023	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34718	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 14579 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34718 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1218/2023. EVENTO(S): Simpósio Farmácia Hospitalar UNIFRAN. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 29/08 a 30/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
51	14762	041/2023	01/09/2023	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Plen Extraordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 14602 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Jeton 1ª Plen Extraordinária 28/08 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.</p>										
43	14722	037/2023	01/09/2023	xxx.747.228-xx	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34502	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 14565 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34502 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1002/2023. 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>										
278	12691	045/2023	01/09/2023	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-76,00 E	-76,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 12691 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 MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.</p>										
4	12568	044/2023	01/09/2023	xxx.160.708-xx	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	-4,86 E	-4,86	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 12568 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de NIORRISON CAVALCANTE PESTANA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.</p>										
34	14752	035/2023	01/09/2023	xxx.070.828-xx	OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	34686	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 14592 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34686 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1186/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 31/08 a 01/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
51	14761	041/2023	01/09/2023	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Plen Extraordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 14601 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Jeton 1ª Plen Extraordinária 28/08 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.</p>										
4	12557	044/2023	01/09/2023	xxx.473.588-xx	PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-300,00 E	-300,00	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 12557 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 MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.
278	12696	045/2023	01/09/2023	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	-161,00 E	-161,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 12696 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 PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.
44	14735	038/2023	01/09/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34694	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 14575 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34694 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1194/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/08 a 29/08/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
44	14736	038/2023	01/09/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34715	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 14576 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34715 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1215/2023. EVENTO(S): II Reunião do Grupo Técnico de PICs da Frente Parlamentar do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/08 a 31/08/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
3	12616	043/2023	01/09/2023	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	-159,77 E	-159,77	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 12616 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 Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.
45	14732	039/2023	01/09/2023	xxx.458.168-xx	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	757,17 P	757,17	Diária	34595	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 14573 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34595 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1095/2023. 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	14745	035/2023	01/09/2023	xxx.312.378-xx	REGGIANI LUZIA SCHINATTO	975,12 P	975,12	Diária	34700	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 14585 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34700 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1200/2023. EVENTO(S): Visita técnica ao CRF/RS. CIDADE(S): Porto Alegre. AFASTAMENTO: 29/08 a 30/08/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
43	14719	037/2023	01/09/2023	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34544	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 14562 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34544 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1044/2023. 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	14734	038/2023	01/09/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34702	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 14574 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34702 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1202/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/08 a 29/08/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
44	14741	038/2023	01/09/2023	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34703	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 14581 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34703 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1203/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/08 a 29/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	14750	035/2023	01/09/2023	xxx.877.668-xx	SIMONE APARECIDA DELATORRE	1.768,53 P	1.768,53	Diária	34683	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 14590 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34683 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1183/2023. EVENTO(S): Seminário Nacional de Processo Administrativo Disciplinar. CIDADE(S): Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO: 27/08 a 31/08/2023.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	14740	038/2023	01/09/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORGES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34705	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a SUSANA YASKARA BORGES HERRERA, liquidação 14580 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34705 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1205/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/08 a 29/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
278	12701	045/2023	01/09/2023	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	-71,44 E	-71,44	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 12701 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 VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.</p>										
43	14733	037/2023	01/09/2023	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
<p>Pago a VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO, liquidação 14210 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00593/2023, Diária 34553 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1017/2023. 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. Pagamento refeito devido erro no processamento bancário. em 25/08/2023. através da RC.00577/2023.</p>										
5	12657	045/2023	04/09/2023	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-130,00 E	-130,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 12657 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 ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.</p>										
2	15987	013/2023	04/09/2023	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 15820 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	15988	013/2023	04/09/2023	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 15821 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	15989	013/2023	04/09/2023	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 15822 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	16066	013/2023	04/09/2023	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 15899 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	14313	016/2023	04/09/2023	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	781,51 P	781,51	Boleto	setembro/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 14152 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00591/2023, Boleto setembro/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.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	14310	014/2023	04/09/2023	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	1.080,97 P	1.080,97	Boleto	setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 14149 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00591/2023, Boleto setembro/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	14404	021/2023	04/09/2023	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	728,22 P	728,22	Boleto	Sala 1001 - Setembro/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 14243 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00591/2023, Boleto Sala 1001 - Setembro/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	14405	021/2023	04/09/2023	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	728,22 P	728,22	Boleto	Sala 1014 - Setembro/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 14244 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00591/2023, Boleto Sala 1014 - Setembro/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	14309	029/2023	04/09/2023	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.323,21 P	1.323,21	Boleto	setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 14148 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00591/2023, Boleto setembro/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	17069	012/2023	04/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.604,78 P	1.604,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	17096	012/2023	04/09/2023	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	17083	012/2023	04/09/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	17097	012/2023	04/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,33 P	99,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	17073	012/2023	04/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,38 P	61,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	17087	012/2023	04/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,24 P	102,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	17071	012/2023	04/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.107,24 P	10.107,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	17084	012/2023	04/09/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	17089	012/2023	04/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	17081	012/2023	04/09/2023	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	17080	012/2023	04/09/2023	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	17086	012/2023	04/09/2023	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	17098	012/2023	04/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.443,28 P	3.443,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	17072	012/2023	04/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,99 P	87,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	17075	012/2023	04/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,71 P	11,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	17078	012/2023	04/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,57 P	100,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	17094	012/2023	04/09/2023	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	17076	012/2023	04/09/2023	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	17092	012/2023	04/09/2023	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	17077	012/2023	04/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	179,24 P	179,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	17066	012/2023	04/09/2023	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	17068	012/2023	04/09/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	17074	012/2023	04/09/2023	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	17085	012/2023	04/09/2023	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	17093	012/2023	04/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,38 P	28,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	17095	012/2023	04/09/2023	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	17091	012/2023	04/09/2023	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	17090	012/2023	04/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,96 P	11,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	17070	012/2023	04/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,15 P	653,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	17082	012/2023	04/09/2023	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	17079	012/2023	04/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,67 P	128,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	17067	012/2023	04/09/2023	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	17088	012/2023	04/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	391,92 P	391,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	12661	045/2023	04/09/2023	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-160,00 E	-160,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 12661 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 04/09/2023 até 31/08/2023 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.					
2	17064	013/2023	04/09/2023	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	17065	013/2023	04/09/2023	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	14948	013/2023	04/09/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	121,87 P	121,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
18	14311	027/2023	04/09/2023	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	801,32 P	801,32	Boleto	Sala 44 - setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 14150 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00591/2023, Boleto Sala 44 - setembro/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	14312	027/2023	04/09/2023	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	713,08 P	713,08	Boleto	Sala 45 - setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 14151 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00591/2023, Boleto Sala 45 - setembro/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.										
3	12019	043/2023	04/09/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-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 12019 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 Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
278	14431	045/2023	04/09/2023	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	-76,55 E	-76,55	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14431 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
3	13397	043/2023	04/09/2023	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	-43,10 E	-43,10	Suprimento de Fundos	07 a 31/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13397 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07 a 31/08/2023.										
3	12834	043/2023	04/09/2023	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	-0,10 E	-0,10	Suprimento de Fundos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12834 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 Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2023.										
44	13670	038/2023	04/09/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	-309,66 E	-309,66	Diária	34607	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Crédito em conta em 04/09/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 13670 pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, empenho 44, Depósito , Diária 34607 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
93	14316	032/2023	04/09/2023	xxx.029.788-xx	RICARDO SANCHEZ LLONCH	283,41 P	283,41	Contrato	5ª parc. Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 14155 do empenho 93, Pagamento Eletrônico RC.00591/2023, Contrato 5ª parc. Agosto/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.										
20	15014	046/2023	04/09/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	272,08 P	248,18	Fatura	77022738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 14851 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 77022738 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
118	14353	070/2023	04/09/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	2.433,40 P	2.433,40	Nota Fiscal	53591566	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 14192 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00591/2023, Nota Fiscal 53591566 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 28/08/2023 p/ utilização em 09/2023.										
42	14773	036/2023	05/09/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	575,88 P	575,88	Diária	34604	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 1104/2023. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos. CIDADE(S): São Paulo/Jundiaí. AFASTAMENTO: 16/08 a 19/08/2023.
										03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	14797	036/2023	05/09/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	2.229,26 P	2.229,26	Diária	34759	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1259/2023. EVENTOS: 04/09/23 Reunião Plenária Ordinária; 05/09/2023 Fale com a Diretoria; 06/09/2023 Atividades Administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE: São Paulo / Lorena/ São Paulo. AFASTAMENTO: 04/09/2023 a 07/09/2023. 03 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
44	14770	038/2023	05/09/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	309,66 P	309,66	Diária	34563	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Prestação de Contas de Diárias nº 1063/2023. 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.
44	14789	038/2023	05/09/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	34753	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1253/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 04/09/2023 a 05/09/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	14771	035/2023	05/09/2023	xxx.905.968-xx	Amouni Mohmoud Mourad	174,02 P	174,02	Diária	34554	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas de Diárias nº 1054/2023. EVENTO(S): Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/08 a 12/08/2023. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
45	14765	039/2023	05/09/2023	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34578	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1078/2023. EVENTOS: Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 16/08 a 17/08/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
44	14795	038/2023	05/09/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34754	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 14635 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00596/2023, Diária 34754 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1254/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 04/09/2023 a 05/09/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
233	14784	074/2023	05/09/2023	24.657.987/0001-80	AOYAGI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS	4.224,00 P	4.224,00	Nota Fiscal	9915	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
										Pago a AOYAGI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS, liquidação 14624 do empenho 233, Pagamento Eletrônico RC.00598/2023, Nota Fiscal 9915 ref. a Aquisição de papel higiênico e papel toalha, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 028/2022; Pregão Eletrônico nº 022/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0012/2022.
2	15990	013/2023	05/09/2023	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 15823 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.
2	16067	013/2023	05/09/2023	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 15900 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, 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
331	14677	083/2023	05/09/2023	60.792.942/0001-81	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	25,00 P	25,00	Boleto	59760410	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO, liquidação 14520 do empenho 331, Pagamento Eletrônico RC.00598/2023, Boleto 59760410 ref. a Solicitação de número do ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online da série Cuidado Farmacêutico - Volume 2: Gestação e Lactação, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
20	15017	046/2023	05/09/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	170,50 P	154,38	Fatura	1239214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 14854 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1239214644 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José dos Campos, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	15018	046/2023	05/09/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	165,09 P	149,50	Fatura	1432241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 14855 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1432241884 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Bauru, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	15020	046/2023	05/09/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	221,40 P	200,48	Fatura	1124681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 14857 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1124681501 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Guarulhos, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	15021	046/2023	05/09/2023	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
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 14858 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1123620327 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	15022	046/2023	05/09/2023	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
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 14859 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1122830300 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Leste, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	15023	046/2023	05/09/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	149,45 P	135,34	Fatura	1932518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 14860 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1932518541 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Campinas, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	15024	046/2023	05/09/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	287,55 P	260,37	Fatura	1124732817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 14861 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1124732817 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Bragança Paulista, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	15025	046/2023	05/09/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	296,37 P	268,36	Fatura	1836248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 14862 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1836248143 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Araçatuba, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	14830	046/2023	05/09/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	175,64 P	159,04	Fatura	1126103066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 14670 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00600/2023, Fatura 1126103066 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Mogi das Cruzes, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	14831	046/2023	05/09/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	175,64 P	159,04	Fatura	1332335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 14671 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00600/2023, Fatura 1332335566 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santos, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	15061	012/2023	05/09/2023	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	15059	012/2023	05/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,29 P	66,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	15041	012/2023	05/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	550,04 P	550,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15040	012/2023	05/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.173,39 P	3.173,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15068	012/2023	05/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	574,45 P	574,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15046	012/2023	05/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	143,66 P	143,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15058	012/2023	05/09/2023	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	15047	012/2023	05/09/2023	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	15044	012/2023	05/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,16 P	12,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15051	012/2023	05/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	302,12 P	302,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15065	012/2023	05/09/2023	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	15057	012/2023	05/09/2023	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	15049	012/2023	05/09/2023	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	15045	012/2023	05/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	184,43 P	184,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15043	012/2023	05/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,21 P	73,21	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	15048	012/2023	05/09/2023	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	15055	012/2023	05/09/2023	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	15060	012/2023	05/09/2023	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	15053	012/2023	05/09/2023	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	15054	012/2023	05/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	482,80 P	482,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15056	012/2023	05/09/2023	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	15063	012/2023	05/09/2023	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	15064	012/2023	05/09/2023	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	15067	012/2023	05/09/2023	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	15062	012/2023	05/09/2023	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	15042	012/2023	05/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.061,26 P	7.061,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15066	012/2023	05/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,65 P	132,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15052	012/2023	05/09/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	15050	012/2023	05/09/2023	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										
21	15015	047/2023	05/09/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	206,15 P	194,09	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 14852 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araraquara, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
42	14398	036/2023	05/09/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	34560	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas Direto nº: 1060/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24/07 a 25/07/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	14767	036/2023	05/09/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	34605	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas 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	14782	036/2023	05/09/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34687	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas Direto nº: 1187/2023. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiaí AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	14786	036/2023	05/09/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	34626	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas Direto nº: 1126/2023. EVENTO(S): 09/08/2023 Reunião com Gerencia do DATEP; Reunião com a Gerencia Geral Administrativa e Financeira e Reunião com a Gerencia de Recuperação de Débitos - 10/08/2023 16º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais. CIDADE(S): Santo André AFASTAMENTO: 09/08 a 11/08/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	14793	036/2023	05/09/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34761	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 1261/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 04/09/2023 a 05/09/2023.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	15039	013/2023	05/09/2023	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	15930	013/2023	05/09/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	16,60 P	16,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
34	14662	035/2023	05/09/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	575,88 P	575,88	Diária	34678	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 1178/2023. EVENTOS: Fale com a Diretoria em Lorena. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/09 a 06/09/2023.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	14772	035/2023	05/09/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	165,65 P	165,65	Diária	34619	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 1119/2023. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
20	14829	046/2023	05/09/2023	10.310.323/0001-35	FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA	181,29 P	170,64	Fatura	93823704	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA, liquidação 14669 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00598/2023, Fatura 93823704 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Fernandópolis, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
45	14779	039/2023	05/09/2023	xxx.433.758-xx	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34738	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 1238/2023. EVENTO(S): III Reunião Ordinária de Coordenadores e Vices Coordenadores de GTT e Comitês. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16/08 a 17/08/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
62	14803	028/2023	05/09/2023	62.816.798/0001-00	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	844,74 P	844,74	Boleto	setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 14643 do empenho 62, Pagamento Eletrônico RC.00598/2023, Boleto setembro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco (Escritório 2108), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	14781	035/2023	05/09/2023	xxx.219.028-xx	IOMAR BATISTA DA SILVA	367,92 P	367,92	Diária	34688	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 1188/2023. EVENTO(S): Motorista viagem Presidente. CIDADE(S): Itupeva AFASTAMENTO: 21/08 a 22/08/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
278	14423	045/2023	05/09/2023	xxx.301.458-xx	JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-110,00 E	-110,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14423 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
45	14777	039/2023	05/09/2023	xxx.787.708-xx	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34668	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 1168/2023. EVENTO(S): III Reunião Ordinária de Coordenadores e Vices Coordenadores de Comitês e Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16/08 a 17/08/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	14913	037/2023	05/09/2023	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	-1.026,31 E	-1.026,31	Diária	34530	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Estorno do pagamento 14913 pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, empenho 43, Pagamento Eletrônico , Diária 34530 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 05/09/2023 através da RC.00597/2023.										
43	14913	037/2023	05/09/2023	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34530	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 14529 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00597/2023, Diária 34530 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1030/2023. 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.										
Pagamento refeito. devido erro no processamento bancário. em 01/09/2023. através da RC.00593/2023										
34	14798	035/2023	05/09/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	34756	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 14638 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00596/2023, Diária 34756 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1256/2023. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Itapeva. AFASTAMENTO: 04/09/2023 a 05/09/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	14774	037/2023	05/09/2023	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34630	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas Direto nº: 1130/2023. EVENTO(S): Reunião do Comitê de professores de Farmacotécnica e Cosmetologia. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 04/08 a 05/08/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	14766	037/2023	05/09/2023	xxx.981.748-xx	LUANA MARQUES FERREIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34516	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de Concessão de Diárias nº 1016/2023. EVENTOS: Reunião Geral Extraordinária dos Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	14769	035/2023	05/09/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	265,55 P	265,55	Diária	34650	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas 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.										
34	14780	035/2023	05/09/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	2.626,43 P	2.626,43	Diária	34677	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 1177/2023. EVENTO(S): Treinamento Interno. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 07/08 a 11/08/2023. 04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	14801	035/2023	05/09/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	1.269,45 P	1.269,45	Diária	34767	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 14641 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00596/2023, Diária 34767 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1267/2023. EVENTOS: Treinamento Interno. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 04/09/2023 a 06/09/2023. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	14399	036/2023	05/09/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	575,88 P	575,88	Diária	34572	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas Direto nº: 1072/2023. EVENTO(S): 09/08 - Reunião Geral do GT Carreira Farmacêutica da Frente Parlamentar e Reunião com a Dra Renata Sinfar - 10 a 11/08 PREP e PEP Reunião GT Cuidado Farmacêutico da Frente Parlamentar e Reunião Online Ciência na Saúde. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09/08 a 11/08/2023. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	14796	036/2023	05/09/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	34755	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 14636 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00596/2023, Diária 34755 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1255/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 04/09/2023 a 05/09/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	14799	036/2023	05/09/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	34757	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 14639 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00596/2023, Diária 34757 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1257/2023. EVENTOS: Reunião Sobre Ficha de Fiscalização Setor Público. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 06/09/2023 a 07/09/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	14764	043/2023	05/09/2023	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	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 05/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
34	14788	035/2023	05/09/2023	xxx.348.378-xx	Luciano Colombo Cunha	367,92 P	367,92	Diária	34743	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 1243/2023. EVENTOS: Motorista Viagem Secretário Geral. CIDADE: Itapeva. AFASTAMENTO: 01/09 a 02/09/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	14785	036/2023	05/09/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	34681	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas Direto nº: 1181/2023. EVENTO(S): Evento Longevidade 360º. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	14794	036/2023	05/09/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	34760	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 14634 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00596/2023, Diária 34760 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1260/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 04/09/2023 a 05/09/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	14768	039/2023	05/09/2023	xxx.011.168-xx	MARCO AURELIO POE SANTANA	782,89 P	782,89	Diária	34532	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas 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. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	14775	039/2023	05/09/2023	xxx.591.408-xx	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34647	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 1147/2023. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas profissionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11/08 a 12/08/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	14776	039/2023	05/09/2023	xxx.591.408-xx	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34670	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 1170/2023. EVENTO(S): III Reunião de Coordenadores e Vice Coordenadores de Comitês e Grupos Técnicos de Trabalho. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16/08 a 17/08/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
20	14828	046/2023	05/09/2023	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	113141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 14668 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00598/2023, Nota Fiscal 113141 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sul, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
190	14726	083/2023	05/09/2023	05.633.047/0001-06	METAL GRAPH GRAVACOES EM METAIS LTDA	3.500,00 P	3.500,00	Nota Fiscal	381	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a METAL GRAPH GRAVACOES EM METAIS LTDA, liquidação 14569 do empenho 190, Pagamento Eletrônico RC.00598/2023, Nota Fiscal 381 ref. a Aquisição de 07 (sete) medalhas com estojo, para a Comenda do Mérito Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas - Processo 0026/2023 - Dispensa Eletrônica nº 011/2023. Dispensa Licitação Art.75, inc.II, Lei 14.133/2021.										
6	14930	050/2023	05/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	20,12 P	20,12	Outros	364718	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação 14769 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00595/2023, Outros 364718 ref. a Pagamento de 05 guias de apelação, 05 guias de custas finais, 04 guias de custas postais e 02 guias de agravo de instrumento, 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	14931	050/2023	05/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	26,25 P	26,25	Outros	389793	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14770 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00595/2023, Outros 389793 ref. a Pagamento de 05 guias de apelação, 05 guias de custas finais, 04 guias de custas postais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14932	050/2023	05/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	133,74 P	133,74	Outros	382338	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14771 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00595/2023, Outros 382338 ref. a Pagamento de 05 guias de apelação, 05 guias de custas finais, 04 guias de custas postais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14933	050/2023	05/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	22,23 P	22,23	Outros	382549	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14772 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00595/2023, Outros 382549 ref. a Pagamento de 05 guias de apelação, 05 guias de custas finais, 04 guias de custas postais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14934	050/2023	05/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	44,69 P	44,69	Outros	385291	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14773 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00595/2023, Outros 385291 ref. a Pagamento de 05 guias de apelação, 05 guias de custas finais, 04 guias de custas postais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14935	050/2023	05/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	11,51 P	11,51	Outros	3052	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14774 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00595/2023, Outros 3052 ref. a Pagamento de 05 guias de apelação, 05 guias de custas finais, 04 guias de custas postais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14936	050/2023	05/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	46,09 P	46,09	Outros	25406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14775 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00595/2023, Outros 25406 ref. a Pagamento de 05 guias de apelação, 05 guias de custas finais, 04 guias de custas postais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14937	050/2023	05/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	40,58 P	40,58	Outros	361280	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14776 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00595/2023, Outros 361280 ref. a Pagamento de 05 guias de apelação, 05 guias de custas finais, 04 guias de custas postais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14938	050/2023	05/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	20,32 P	20,32	Outros	364477	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14777 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00595/2023, Outros 364477 ref. a Pagamento de 05 guias de apelação, 05 guias de custas finais, 04 guias de custas postais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14939	050/2023	05/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	483,08 P	483,08	Outros	344410	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14778 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00595/2023, Outros 344410 ref. a Pagamento de 05 guias de apelação, 05 guias de custas finais, 04 guias de custas postais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14940	050/2023	05/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	19,55 P	19,55	Outros	371275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14779 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00595/2023, Outros 371275 ref. a Pagamento de 05 guias de apelação, 05 guias de custas finais, 04 guias de custas postais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14941	050/2023	05/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	19,56 P	19,56	Outros	376612	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14780 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00595/2023, Outros 376612 ref. a Pagamento de 05 guias de apelação, 05 guias de custas finais, 04 guias de custas postais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14942	050/2023	05/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	19,57 P	19,57	Outros	373144	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14781 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00595/2023, Outros 373144 ref. a Pagamento de 05 guias de apelação, 05 guias de custas finais, 04 guias de custas postais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14943	050/2023	05/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	17,25 P	17,25	Outros	28918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14782 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00595/2023, Outros 28918 ref. a Pagamento de 05 guias de apelação, 05 guias de custas finais, 04 guias de custas postais e 02 guias de agravo de instrumento, 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	14944	050/2023	05/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	Outros	390351	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14783 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00595/2023, Outros 390351 ref. a Pagamento de 05 guias de apelação, 05 guias de custas finais, 04 guias de custas postais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14945	050/2023	05/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,27 P	64,27	Outros	390352	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14784 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00595/2023, Outros 390352 ref. a Pagamento de 05 guias de apelação, 05 guias de custas finais, 04 guias de custas postais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
312	14840	049/2023	05/09/2023	44.498.467/0001-89	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IGARAÇU DO TIETÊ	466,80 P	466,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IGARAÇU DO TIETÊ, liquidação 14680 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00598/2023, Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000519-14.2022.8.26.0063; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
312	14683	049/2023	05/09/2023	46.634.242/0001-38	MUNICIPIO DE APIAI	1.164,47 P	1.164,47	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE APIAI, liquidação 14526 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00598/2023, DAM ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000275-63.2017.8.26.0030; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
312	14838	049/2023	05/09/2023	44.892.693/0001-40	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	2.538,32 P	2.538,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, liquidação 14678 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00598/2023, Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004081-33.2022.8.26.0127; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
312	14684	049/2023	05/09/2023	46.523.114/0001-17	MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	2.535,33 P	2.535,33	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES, liquidação 14527 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00598/2023, DAM 0004499-23.2019.8.26.0176 ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004499-23.2019.8.26.0176; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
312	14682	049/2023	05/09/2023	45.787.678/0001-02	MUNICIPIO DE VALINHOS	1.490,11 P	1.490,11	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE VALINHOS, liquidação 14525 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00598/2023, DAM ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000977-79.2023.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
20	14827	046/2023	05/09/2023	14.479.020/0001-00	NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA	129,99 P	129,99	Fatura	587787911	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 14667 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00598/2023, Fatura 587787911 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Jundiá, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	14783	035/2023	05/09/2023	xxx.823.508-xx	NORIAKI BABA	367,92 P	367,92	Diária	34676	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 1176/2023. EVENTO(S): Motorista Viagem Vice Presidente. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 17/08 a 18/08/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
278	14437	045/2023	05/09/2023	xxx.661.608-xx	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-196,00 E	-196,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14437 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
74	14806	054/2023	05/09/2023	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,75 P	0,75	DAM	NF 17728286	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 14646 do empenho 74, Internet Banking RC.00609/2023, DAM NF 17728286 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 17728286 - Administradora Geral de Estacionamentos S/A - R\$ 15,00										
312	14839	049/2023	05/09/2023	45.685.872/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	4.287,69 P	4.287,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação 14679 do empenho 312, Internet Banking RC.00609/2023, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000568-78.2016.4.03.6129; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
74	14805	054/2023	05/09/2023	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1,86 P	1,86	Boleto	NFs: 2350665,149157	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 14645 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00600/2023, Boleto NfS: 2350665,149157,3688,771 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 2350665 PB Administradora de Estacionamento LTDA - R\$ 12,00 NF 149157 Continental Estacionamento de Veículos LTDA - R\$ 12,00 NF 3688 Estacionamento DCP Parking LTDA - R\$ 12,00 NF 771 CEC Estacionamentos LTDA - R\$ 5,00					
332	15011	011/2023	05/09/2023	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	6.350,58 P	6.350,58	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 14848 do empenho 332, Internet Banking RC.00613/2023, DAM ref. a IPTU, exercício 2012, do imóvel na Rua Luís Pinto Flaquer, nº 123, da antiga Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. // IPTU relativo ao exercício de 2012, cobrada em decorrência da decisão judicial (ação cível - proc. 0002789-09.2017.4.03.6126).					
74	14807	054/2023	05/09/2023	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	11,55 P	11,55	Boleto	NF 8434	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 14647 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00598/2023, Boleto NF 8434 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 8434 - Praiamar Corporate Empreendimentos Imobiliários LTDA - R\$ 385,00					
74	14808	054/2023	05/09/2023	46.588.950/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	0,18 P	0,18	Boleto	NF 1714564	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação 14648 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00598/2023, Boleto NF 1714564 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 1714564 - Consorcio Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto - R\$ 6,00					
74	14809	054/2023	05/09/2023	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	0,55 P	0,55	Boleto	NF 606385	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 14649 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00600/2023, Boleto NF 606385 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 606385/E - VP II Estacionamento LTDA ME - R\$ 11,00					
44	14397	038/2023	05/09/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34548	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Prestação de Contas Direto nº: 1048/2023. EVENTO(S): 1ª Audiência Frente Parlamentar da Cannabis e do Cânhamo Industrial. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 28/06 a 29/06/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
44	14800	038/2023	05/09/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34758	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 14640 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00596/2023, Diária 34758 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1258/2023. EVENTOS: Reunião com a Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 04/09/2023 a 05/09/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
44	14787	038/2023	05/09/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.652,78 P	1.652,78	Diária	34745	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Prestação de Contas Direto nº: 1245/2023. 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.					
44	14792	038/2023	05/09/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34763	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 14632 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00596/2023, Diária 34763 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1263/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 04/09/2023 a 05/09/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
44	14791	038/2023	05/09/2023	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34764	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 14631 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00596/2023, Diária 34764 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1264/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 04/09/2023 a 05/09/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	14922	050/2023	05/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	31646	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14761 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00594/2023, Boleto 31646 ref. a Pagamento de 14 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14918	050/2023	05/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14757 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00594/2023, Boleto 10233 ref. a Pagamento de 14 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14917	050/2023	05/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	33797	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14756 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00594/2023, Boleto 33797 ref. a Pagamento de 14 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14926	050/2023	05/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4915	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14765 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00594/2023, Boleto 4915 ref. a Pagamento de 14 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14925	050/2023	05/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	21242	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14764 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00594/2023, Boleto 21242 ref. a Pagamento de 14 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14919	050/2023	05/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	43544	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14758 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00594/2023, Boleto 43544 ref. a Pagamento de 14 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14924	050/2023	05/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5558	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14763 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00594/2023, Boleto 5558 ref. a Pagamento de 14 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14916	050/2023	05/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	40478	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14755 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00594/2023, Boleto 40478 ref. a Pagamento de 14 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14923	050/2023	05/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	24649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14762 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00594/2023, Boleto 24649 ref. a Pagamento de 14 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14920	050/2023	05/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	11133	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14759 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00594/2023, Boleto 11133 ref. a Pagamento de 14 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14927	050/2023	05/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	31648	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14766 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00594/2023, Boleto 31648 ref. a Pagamento de 14 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14921	050/2023	05/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	8632	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14760 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00594/2023, Boleto 8632 ref. a Pagamento de 14 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14915	050/2023	05/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	14664	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14754 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00594/2023, Boleto 14664 ref. a Pagamento de 14 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias 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
6	12985	050/2023	05/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-22,50 E	-22,50	Boleto	39562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito recebido de custas não utilizadas. Estorno do pagamento 12985 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 39562 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14914	050/2023	05/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	11257	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14753 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00594/2023, Boleto 11257 ref. a Pagamento de 14 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
45	14778	039/2023	05/09/2023	xxx.638.428-xx	SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34669	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 1169/2023. EVENTO(S): IV Reunião Ordinária do GTT de Toxicologia e Workshop " O Papel do Farmacêutico no Enfrentamento das NSP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17/08 a 18/08/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	14928	050/2023	05/09/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3594403	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14767 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00594/2023, Boleto 3594403 ref. a Pagamento de 14 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14929	050/2023	05/09/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3598850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14768 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00594/2023, Boleto 3598850 ref. a Pagamento de 14 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
44	14790	038/2023	05/09/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34765	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 14630 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00596/2023, Diária 34765 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1265/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 04/09/2023 a 05/09/2023.										
01 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
304	14727	137/023	06/09/2023	50.245.001/0001-74	50.245.001 SABRINA DA SILVA SANTOS	1.740,00 P	1.740,00	Nota Fiscal	17	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha
Pago a 50.245.001 SABRINA DA SILVA SANTOS, liquidação 14423 do empenho 304, Pagamento Eletrônico RC.00606/2023, Nota Fiscal 17 ref. a Aquisição de purificadores de água-220V para as seccionais Osasco, São João da Boa Vista e São José dos Campos, e 01 purificador de água-127V para a sede do CRF SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infra estrutura predial , Processo Administrativo nº 071/2023 e Dispensa de Licitação nº 029/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.										
304	14728	137/023	06/09/2023	50.245.001/0001-74	50.245.001 SABRINA DA SILVA SANTOS	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	16	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha
Pago a 50.245.001 SABRINA DA SILVA SANTOS, liquidação 14427 do empenho 304, Pagamento Eletrônico RC.00606/2023, Nota Fiscal 16 ref. a Aquisição de purificadores de água-220V para as seccionais Osasco, São João da Boa Vista e São José dos Campos, e 01 purificador de água-127V para a sede do CRF SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infra estrutura predial , Processo Administrativo nº 071/2023 e Dispensa de Licitação nº 029/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.										
304	14729	137/023	06/09/2023	50.245.001/0001-74	50.245.001 SABRINA DA SILVA SANTOS	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	13	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha
Pago a 50.245.001 SABRINA DA SILVA SANTOS, liquidação 14426 do empenho 304, Pagamento Eletrônico RC.00606/2023, Nota Fiscal 13 ref. a Aquisição de purificadores de água-220V para as seccionais Osasco, São João da Boa Vista e São José dos Campos, e 01 purificador de água-127V para a sede do CRF SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infra estrutura predial , Processo Administrativo nº 071/2023 e Dispensa de Licitação nº 029/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.										
304	14730	137/023	06/09/2023	50.245.001/0001-74	50.245.001 SABRINA DA SILVA SANTOS	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	12	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha
Pago a 50.245.001 SABRINA DA SILVA SANTOS, liquidação 14425 do empenho 304, Pagamento Eletrônico RC.00606/2023, Nota Fiscal 12 ref. a Aquisição de purificadores de água-220V para as seccionais Osasco, São João da Boa Vista e São José dos Campos, e 01 purificador de água-127V para a sede do CRF SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infra estrutura predial , Processo Administrativo nº 071/2023 e Dispensa de Licitação nº 029/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.										
49	14672	052/2023	06/09/2023	xxx.506.878-xx	ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	118,30 P	118,30	Reembolso	Mem. 06123 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 14515 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00605/2023, Reembolso Mem. 06123 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, alimentação e estacionamento para sua ida na Sede do CRF-SP no dia 22/08/2023 para realizar audiência, Exercício/2023.										
2	15991	013/2023	06/09/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15824 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	16068	013/2023	06/09/2023	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 15901 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
36	15083	008/2023	06/09/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	155.078,99 P	155.078,99	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
BLOCOA - encargo 0002 - FGTS, conf. Fopag 08/2023 / BLOCOA - encargo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag 08/2023										
49	14675	052/2023	06/09/2023	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 06223 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 14518 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00605/2023, Reembolso Mem. 06223 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Seccional de Guarulhos no dia 18/08/2023 para elaboração de relatório de Defesa de Dativo, Exercício/2023.										
51	15005	041/2023	06/09/2023	xxx.008.248-xx	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	8ª Plenária - 04/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 14842 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00610/2023, Jeton 8ª Plenária - 04/09/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
96	14664	018/2023	06/09/2023	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	350,00 P	350,00	Boleto	chamada (débitos do Pedágios	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 14507 do empenho 96, Pagamento Eletrônico RC.00606/2023, Boleto chamada (débitos do condom.) 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.										
96	14663	018/2023	06/09/2023	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	630,00 P	630,00	Boleto	setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 14506 do empenho 96, Pagamento Eletrônico RC.00606/2023, Boleto setembro/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.										
12	12843	019/2023	06/09/2023	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFÍCIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.256,62 P	1.256,62	Boleto	setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 12688 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00606/2023, Boleto setembro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	15241	012/2023	06/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,26 P	6,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15236	012/2023	06/09/2023	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	15240	012/2023	06/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,06 P	100,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15225	012/2023	06/09/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15244	012/2023	06/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	953,09 P	953,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15245	012/2023	06/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,80 P	161,80	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	15246	012/2023	06/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,29 P	28,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15238	012/2023	06/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.084,38 P	1.084,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15248	012/2023	06/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	707,65 P	707,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15247	012/2023	06/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,09 P	75,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15229	012/2023	06/09/2023	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	15235	012/2023	06/09/2023	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	15222	012/2023	06/09/2023	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	15226	012/2023	06/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	312,40 P	312,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15220	012/2023	06/09/2023	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	15230	012/2023	06/09/2023	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	15237	012/2023	06/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.948,26 P	1.948,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15224	012/2023	06/09/2023	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	15239	012/2023	06/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.300,82 P	8.300,82	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	15232	012/2023	06/09/2023	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	15228	012/2023	06/09/2023	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	15221	012/2023	06/09/2023	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	15231	012/2023	06/09/2023	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	15233	012/2023	06/09/2023	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	15234	012/2023	06/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,57 P	42,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15227	012/2023	06/09/2023	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	15242	012/2023	06/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,70 P	153,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15243	012/2023	06/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,93 P	9,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15223	012/2023	06/09/2023	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										
22	15129	048/2023	06/09/2023	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 14963 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Bauru, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	14879	048/2023	06/09/2023	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	151,29 P	151,29	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 14719 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00607/2023, Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araraquara, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
266	14386	074/2023	06/09/2023	35.414.241/0001-61	DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL LTDA	480,00 P	414,72	Nota Fiscal	1860	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL LTDA, liquidação 14225 do empenho 266, Pagamento Eletrônico RC.00606/2023, Nota Fiscal 1860 ref. a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e desinfecção de 04 caixas d'água, de 7500 litros cada, da sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, localizada na rua Capote Valente, 487, Jd. América - São Paulo /SP CEP 05409-001. Conforme solicitação do departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial-PA0059/2023 - ADE0024/2023.										
2	15218	013/2023	06/09/2023	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 / 401.677-7										
2	15219	013/2023	06/09/2023	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	15934	013/2023	06/09/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	27,29 P	27,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
47	16137	004/2023	06/09/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	40.717,90 P	40.717,90	Folha de Pagamentos	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 15970 do empenho 47, Ofício , Folha de Pagamentos Agosto/2023 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2023.										
10	13929	017/2023	06/09/2023	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	1.106,41 P	1.106,41	Boleto	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 13769 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00606/2023, Boleto Agosto/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.										
21	15128	047/2023	06/09/2023	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	158,22 P	149,31	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 14962 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Presidente Prudente, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
51	15004	041/2023	06/09/2023	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	8ª Plenária - 04/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 14841 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00610/2023, Jeton 8ª Plenária - 04/09/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
49	14678	052/2023	06/09/2023	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	63,32 P	63,32	Reembolso	Mem. 63/2023 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 14521 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00605/2023, Reembolso Mem. 63/2023 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível e alimentação com comparecimento à Seccional de São José do Rio Preto em 02/08/2023 para realização de relatório de conclusão, Agosto/2023.										
17	14680	025/2023	06/09/2023	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.201,68 P	1.201,68	Boleto	Sala 408 - setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 14523 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00606/2023, Boleto Sala 408 - setembro/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	14681	025/2023	06/09/2023	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.201,68 P	1.201,68	Boleto	Sala 409 - setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 14524 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00606/2023, Boleto Sala 409 - setembro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos (Salas 408 e 409), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
51	15006	041/2023	06/09/2023	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	8ª Plenária - 04/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 14843 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00610/2023, Jeton 8ª Plenária - 04/09/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
49	14676	052/2023	06/09/2023	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	-20,74 E	-20,74	Reembolso	Mem. REL 1302023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 14676 pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, empenho 49, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. REL 1302023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 12/09/2023 através da RC.00605/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	14676	052/2023	06/09/2023	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	20,74 P	20,74	Reembolso	Mem. REL 1302023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 14519 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00605/2023, Reembolso Mem. REL 1302023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023.										
278	14429	045/2023	06/09/2023	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14429 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
49	14802	052/2023	06/09/2023	xxx.441.178-xx	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	27,90 P	27,90	Reembolso	Mem. REL 1312023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 14642 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00605/2023, Reembolso Mem. REL 1312023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Osasco no dia 22/08/2023 para realizar Juramento, Exercício/2023.										
51	15008	041/2023	06/09/2023	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	8ª Plenária - 04/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 14845 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00610/2023, Jeton 8ª Plenária - 04/09/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
49	14674	052/2023	06/09/2023	xxx.747.228-xx	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	21,91 P	21,91	Reembolso	Mem. 742023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 14517 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00605/2023, Reembolso Mem. 742023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas alimentação na sua ida a Diadema nos dias 10 e 11/08/2023 para ministrar Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS módulo " Diabetes Mellitus tipo 1 e 2., Exercício/2023.										
312	15003	049/2023	06/09/2023	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	10.726,60 P	10.726,60	Boleto	385677	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação 14840 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00610/2023, Boleto 385677 ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000602-04.2020.8.26.0062; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
312	15002	049/2023	06/09/2023	45.787.678/0001-02	MUNICIPIO DE VALINHOS	3.405,47 P	3.405,47	Boleto	390226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE VALINHOS, liquidação 14839 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00610/2023, Boleto 390226 ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000797-63.2023.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
51	15007	041/2023	06/09/2023	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	8ª Plenária - 04/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 14844 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00610/2023, Jeton 8ª Plenária - 04/09/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
49	14673	052/2023	06/09/2023	xxx.150.449-xx	Salette Maria Krowczuk de Faria	32,00 P	32,00	Reembolso	Mem. 752023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Salette Maria Krowczuk de Faria, liquidação 14516 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00605/2023, Reembolso Mem. 752023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento em sua ida no CRF-SP para participar da Reunião de Coordenadores do Grupo Técnico de Trabalho realizada no dia 16/08/2023, Exercício/2023.										
22	14878	048/2023	06/09/2023	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	125,11 P	125,11	Fatura	406200530004	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 14718 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00607/2023, Fatura 406200530004 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional São José do Rio Preto, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	14880	048/2023	06/09/2023	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	129,09 P	129,09	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 14720 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00607/2023, Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Sorocaba, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	15130	046/2023	06/09/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	264,60 P	239,60	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 14964 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São João da Boa Vista, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	15131	046/2023	06/09/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	420,77 P	381,01	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 14965 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Ribeirão Preto, Agosto 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	15132	046/2023	06/09/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	116,60 P	105,59	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 14966 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Ribeirão Preto, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	15133	046/2023	06/09/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	365,65 P	331,10	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 14967 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Piracicaba, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	15134	046/2023	06/09/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	86,36 P	78,20	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 14968 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Piracicaba, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	15135	046/2023	06/09/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	93,70 P	84,85	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 14969 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sorocaba, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	15137	046/2023	06/09/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	381,71 P	345,64	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 14971 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sorocaba, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	15138	046/2023	06/09/2023	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 14972 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	15139	046/2023	06/09/2023	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 14973 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	15140	046/2023	06/09/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	11,24 P	10,18	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 14974 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Presidente Prudente, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	15141	046/2023	06/09/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	84,32 P	76,36	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 14975 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Campinas, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
215	14479	086/2023	06/09/2023	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	3.380,04 P	3.060,63	Nota Fiscal	202371218	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, liquidação 14318 do empenho 215, Pagamento Eletrônico RC.00606/2023, Nota Fiscal 202371218, período de 01/08/2023 a 31/08/2023, 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.										
212	14351	181/2023	06/09/2023	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA	528,87 P	528,87	Nota Fiscal	1910	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA, liquidação 14190 do empenho 212, Pagamento Eletrônico RC.00606/2023, Nota Fiscal 1910, período de 01/07/2023 a 31/07/2023, ref. a Prestação de serviços de manuseio 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.0018/2019 - Manuseio.										
2	15992	013/2023	08/09/2023	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 15825 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
1	15254	012/2023	08/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,80 P	52,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	15276	012/2023	08/09/2023	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	15267	012/2023	08/09/2023	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	15255	012/2023	08/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,89 P	28,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15258	012/2023	08/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,36 P	111,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15272	012/2023	08/09/2023	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	15271	012/2023	08/09/2023	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	15260	012/2023	08/09/2023	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	15252	012/2023	08/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	942,92 P	942,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15275	012/2023	08/09/2023	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	15257	012/2023	08/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.860,11 P	2.860,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15265	012/2023	08/09/2023	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	15262	012/2023	08/09/2023	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	15269	012/2023	08/09/2023	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	15273	012/2023	08/09/2023	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	15263	012/2023	08/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,54 P	137,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15251	012/2023	08/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.719,02 P	1.719,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15281	012/2023	08/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.595,96 P	5.595,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15274	012/2023	08/09/2023	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	15256	012/2023	08/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,71 P	11,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15266	012/2023	08/09/2023	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
1	15277	012/2023	08/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,33 P	99,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15264	012/2023	08/09/2023	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	15259	012/2023	08/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	129,80 P	129,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15261	012/2023	08/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	357,84 P	357,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15279	012/2023	08/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	284,25 P	284,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15278	012/2023	08/09/2023	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	15268	012/2023	08/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	488,48 P	488,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15280	012/2023	08/09/2023	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	15270	012/2023	08/09/2023	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	15253	012/2023	08/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.743,58 P	10.743,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
2	15250	013/2023	08/09/2023	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	15249	013/2023	08/09/2023	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	15937	013/2023	08/09/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	58,94 P	58,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.
21	15147	047/2023	08/09/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	237,36 P	223,51	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 14981 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Fernandópolis, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	15151	047/2023	08/09/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	44,09 P	41,55	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 14985 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Fernandópolis, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
22	15157	048/2023	08/09/2023	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	121,64 P	121,64	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 14991 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Piracicaba, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
215	15100	086/2023	08/09/2023	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	0,02 P	0,02	Nota Fiscal	202362157	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
										Pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, liquidação 14935 do empenho 215, Pagamento Eletrônico , Complemento da Nota Fiscal 202362157, período 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.
324	14349	043/2023	11/09/2023	xxx.958.928-xx	Ana Maria de Melo Lordelo	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 11/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.
2	15993	013/2023	11/09/2023	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 15826 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	16069	013/2023	11/09/2023	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 15902 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	15364	012/2023	11/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.395,10 P	2.395,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15348	012/2023	11/09/2023	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	15356	012/2023	11/09/2023	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	15341	012/2023	11/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.813,48 P	3.813,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15339	012/2023	11/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,52 P	38,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15352	012/2023	11/09/2023	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	15361	012/2023	11/09/2023	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	15362	012/2023	11/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,80 P	75,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15344	012/2023	11/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	193,82 P	193,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15353	012/2023	11/09/2023	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	15354	012/2023	11/09/2023	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	15336	012/2023	11/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.532,81 P	11.532,81	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	15359	012/2023	11/09/2023	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	15350	012/2023	11/09/2023	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	15358	012/2023	11/09/2023	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	15343	012/2023	11/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,57 P	56,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15337	012/2023	11/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,80 P	66,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15347	012/2023	11/09/2023	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	15335	012/2023	11/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.075,53 P	2.075,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15346	012/2023	11/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	272,64 P	272,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15338	012/2023	11/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,30 P	14,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15363	012/2023	11/09/2023	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	15342	012/2023	11/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,39 P	132,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15355	012/2023	11/09/2023	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	15334	012/2023	11/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.834,07 P	1.834,07	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	15345	012/2023	11/09/2023	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	15340	012/2023	11/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,11 P	30,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15349	012/2023	11/09/2023	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	15357	012/2023	11/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,30 P	47,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15351	012/2023	11/09/2023	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	15360	012/2023	11/09/2023	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
22	15371		11/09/2023	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	99,72 P	99,72	Fatura	1270207	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 15205 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 1270207 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Marília, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	15333	013/2023	11/09/2023	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	15938	013/2023	11/09/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	134,07 P	134,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.
21	15650	047/2023	11/09/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	106,27 P	100,09	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 15484 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São João da Boa Vista, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
185	14679	026/2023	11/09/2023	22.164.170/0001-44	IMOBILIARIA PORTO SEGURO MAGALHAES LTDA	250,00 P	250,00	Boleto	setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a IMOBILIARIA PORTO SEGURO MAGALHAES LTDA, liquidação 14522 do empenho 185, Pagamento Eletrônico RC.00608/2023, Boleto setembro/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.
324	14350	0432023	11/09/2023	xxx.471.468-xx	LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA	-297,79 E	-297,79	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 14350 em , conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 08/09/2023 em favor de LETICIA CONCEIÇÃO DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.
309	14725	108/2023	11/09/2023	49.009.169/0001-00	LUIZ HENRIQUE DE BARROS SANTOS - SOFTNROLL	2.719,00 P	2.719,00	Nota Fiscal	7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
										Pago a LUIZ HENRIQUE DE BARROS SANTOS - SOFTNROLL, liquidação 14568 do empenho 309, Pagamento Eletrônico RC.00608/2023, Nota Fiscal 7, período de 01/08/2023 a 31/08/2023, ref. a Contratação de 01 licença de uso do software StramYard Professional, pelo período de 12 meses para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. PA099/2023 - ADE0038/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	15367		11/09/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	9.575,28 P	8.674,92	Fatura	65733550002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 15201 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 65733550002 ref. a Despesas com água e esgoto na Sede, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	15368		11/09/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	64,92 P	58,82	Fatura	672832330003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 15202 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 672832330003 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Fernandópolis, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	15369		11/09/2023	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.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 15203 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 361836104001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Presidente Prudente, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	15370		11/09/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	130,19 P	117,95	Fatura	376871741001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 15204 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 376871741001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional São José dos Campos, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	15372		11/09/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	222,05 P	208,45	Fatura	1026605064001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 15206 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 1026605064001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Santo André, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	15374		11/09/2023	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 15208 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araçatuba, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	15373		11/09/2023	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 15207 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araçatuba, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	15648	046/2023	11/09/2023	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 15482 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1149908637 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santo André, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
42	15124	036/2023	12/09/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	2.421,22 P	2.421,22	Diária	34797	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de concessão de diárias nº: 1297/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria, Palestra "implantação dos Serviços Farmacêuticos com ênfase em Telefarmácia e Análises Clínicas e Reunião com Dr. Samuel Pires. CIDADE(S): São Paulo e Marília. AFASTAMENTO: 11/09 a 14/09/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
20	15126	046/2023	12/09/2023	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	122,30 P	114,47	Fatura	433650524	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14960 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00617/2023, Fatura 433650524 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Franca, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	15125	035/2023	12/09/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.008,85 P	1.008,85	Diária	34798	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 14959 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.U0615/2023, Diaria 34/98 ref. a Dianas de funcionarios referente ao Exercício/2023.										
Pedido de concessão de diárias nº: 1298/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Mogi das Cruzes, Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 11/09 a 14/09/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	15994	013/2023	12/09/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15827 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	16070	013/2023	12/09/2023	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 15903 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
327	14966	073/2023	12/09/2023	30.224.509/0001-89	CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.209,46 P	3.209,46	Nota Fiscal	1676	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 14803 do empenho 327, Pagamento Eletrônico RC.00616/2023, Nota Fiscal 1676, período de 07/06/2023 a 25/08/2023, 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.										
20	15019	046/2023	12/09/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	153,95 P	139,40	Fatura	1832032407/1839161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 14856 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1832032407/1839161192 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Presidente Prudente, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
339	15427	012/2023	12/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	340,80 P	340,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15422	012/2023	12/09/2023	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										
339	15423	012/2023	12/09/2023	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										
339	15429	012/2023	12/09/2023	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										
339	15411	012/2023	12/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74,97 P	74,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15412	012/2023	12/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	294,78 P	294,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15420	012/2023	12/09/2023	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										
339	15410	012/2023	12/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41.473,77 P	41.473,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15431	012/2023	12/09/2023	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										
339	15434	012/2023	12/09/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15408	012/2023	12/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.166,02 P	2.166,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15433	012/2023	12/09/2023	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										
339	15421	012/2023	12/09/2023	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										
339	15409	012/2023	12/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.498,70 P	2.498,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15416	012/2023	12/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	171,09 P	171,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15419	012/2023	12/09/2023	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										
339	15430	012/2023	12/09/2023	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										
339	15435	012/2023	12/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,76 P	56,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15413	012/2023	12/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,05 P	13,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15436	012/2023	12/09/2023	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										
339	15418	012/2023	12/09/2023	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										
339	15414	012/2023	12/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	222,34 P	222,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15415	012/2023	12/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,29 P	314,29	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										
339	15424	012/2023	12/09/2023	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										
339	15428	012/2023	12/09/2023	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										
339	15426	012/2023	12/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,80 P	56,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15437	012/2023	12/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,00 P	61,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15417	012/2023	12/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,69 P	5,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15432	012/2023	12/09/2023	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										
339	15425	012/2023	12/09/2023	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										
339	15438	012/2023	12/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.010,95 P	7.010,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
21	15016	047/2023	12/09/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,05 P	41,49	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 14853 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 4001090547 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Franca, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
42	15105	036/2023	12/09/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34772	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 14940 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00615/2023, Diária 34772 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1272/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 11/09 a 12/09/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	15038	036/2023	12/09/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	885,54 P	885,54	Diária	34637	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 14875 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00615/2023, Diária 34637 ref. a Diárias de diretores. Prestação de Contas de Diárias nº 1137/2023. EVENTO(S): 21/08: Reunião Plenária; 23/08; Reunião com Superintendencia e Reunião com a Gerência Geral e gerência do Datep, Participação no Juramento dos novos farmacêuticos. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 21 a 24/08/2023. 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	15029	036/2023	12/09/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34749	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 14866 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.UU615/2023, Diária 34/49 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>. Prestação de Contas Direto nº: 1249/2023 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária - Cannabias Medicinal CIDADE(S): Santo André AFASTAMENTO: 28 a 29/08/2023.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	15406	013/2023	12/09/2023	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
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7</p>										
2	15407	013/2023	12/09/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7</p>										
2	15939	013/2023	12/09/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,77 P	7,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.</p>										
250	15070	137/2023	12/09/2023	10.399.398/0002-15	ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA	26.120,00 P	24.591,98	Nota Fiscal	5085	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
<p>Pago a ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA, liquidação 13731 do empenho 250, Pagamento Eletrônico RC.00616/2023, Nota Fiscal 5085 ref. a Contratação de empresa especializada no fornecimento de sistema de energia ininterrupta (Equipamentos) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Infraestrutura de TI - Processo Administrativo nº 035/2023 e Pregão Eletrônico nº 008/2023.</p>										
45	15035	039/2023	12/09/2023	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34680	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 14872 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.UU615/2023, Diária 34680 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>. Prestação de Contas Direto nº: 1180/2023 EVENTO(S): III Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice-coordenadores de Comitês e Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16 a 17/08/2023.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	15037	037/2023	12/09/2023	xxx.322.771-xx	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	384,98 P	384,98	Diária	34497	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 14874 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.UU615/2023, Diária 34497 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>. Prestação de Contas de Diárias nº 997/2023 EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 18 a 19/08/2023.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
45	15033	039/2023	12/09/2023	xxx.729.648-xx	GRAYCE MIGUEL FRANÇA	420,57 P	420,57	Diária	34679	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a GRAYCE MIGUEL FRANÇA, liquidação 14870 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.UU615/2023, Diária 34679 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>. Prestação de Contas Direto nº: 1179/2023 EVENTO(S): Evento TDEX Unicamp Limeira CIDADE(S): Limeira AFASTAMENTO: 16/08/2023.</p> <p>. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	15030	035/2023	12/09/2023	xxx.219.028-xx	IOMAR BATISTA DA SILVA	367,92 P	367,92	Diária	34766	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a IOMAR BATISTA DA SILVA, liquidação 14867 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.UU615/2023, Diária 34766 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>. Prestação de Contas Direto nº: 1266/2023 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Presidente CIDADE(S): Itupeva AFASTAMENTO: 30 a 31/08/2023.</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
43	15095	037/2023	12/09/2023	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34530	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 14529 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00616/2023, Diária 34530 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de concessão de diárias nº: 1030/2023. 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. Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 05/09/2023 através da RC.00597/2023.</p>										
49	15112	052/2023	12/09/2023	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	20,74 P	20,74	Reembolso	Mem. REL 1302023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 14519 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00616/2023, Reembolso Mem. REL 1302023 ref. a Reembolsos/restituições de combustível, ref. sua ida à Santo André nos dias 07 e 21/08/2023 para Juramento, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
45	15036	039/2023	12/09/2023	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	1.123,11 P	1.123,11	Diária	34684	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 14873 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00615/2023, Diária 34684 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1184/2023 EVENTO(S): III Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice-coordenadores de Comitês e Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16 a 17/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	15123	035/2023	12/09/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	2.016,85 P	2.016,85	Diária	34796	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 14957 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00615/2023, Diária 34796 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de concessão de diárias nº: 1296/2023. EVENTO(S): Treinamento externo e Reunião Plenário de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/08 a 16/08/2023.</p> <p>05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	15106	036/2023	12/09/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	34773	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 14955 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00616/2023, Diária 34773 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de concessão de diárias nº: 1273/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): Itupeva. AFASTAMENTO: 11/08/2023.</p> <p>01 - Diária sem pernoite.</p>										
42	15107	036/2023	12/09/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	34774	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 14956 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00616/2023, Diária 34774 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de concessão de diárias nº: 1274/2023. EVENTO(S): Atividades Administrativa. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/09/2023.</p> <p>01 - Diária sem pernoite.</p>										
42	15107	036/2023	12/09/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	-383,92 E	-383,92	Diária	34774	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Estorno do pagamento 15107 pago a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 42, Pagamento Eletrônico , Diária 34774 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.</p>										
43	15009	037/2023	12/09/2023	xxx.646.978-xx	MARY BRASÍLIO UDE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34557	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARY BRASÍLIO UDE, liquidação 14527 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00616/2023, Diária 34557 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1057/2023. EVENTOS: Reunião Geral Extraordinária de Delegados Regionais. CIDADE: Jundiá. AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
6	15143	050/2023	12/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	202,47 P	202,47	Boleto	23386	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14977 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00617/2023, Boleto 23386 ref. a Pagamento de 01 guia de custas postais, 01 guia de custas finais e 03 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	15144	050/2023	12/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	40,07 P	40,07	Boleto	338962	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 14978 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00617/2023, Boleto 338962 ref. a Pagamento de 01 guia de custas postais, 01 guia de custas finais e 03 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	15145	050/2023	12/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	577,27 P	577,27	Boleto	34312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14979 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00617/2023, Boleto 34312 ref. a Pagamento de 01 guia de custas postais, 01 guia de custas finais e 03 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	15146	050/2023	12/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	464,98 P	464,98	Boleto	381826	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14980 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00617/2023, Boleto 381826 ref. a Pagamento de 01 guia de custas postais, 01 guia de custas finais e 03 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	15148	050/2023	12/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	18,20 P	18,20	Boleto	386227	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14982 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00617/2023, Boleto 386227 ref. a Pagamento de 01 guia de custas postais, 01 guia de custas finais e 03 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	15149	050/2023	12/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	22,94 P	22,94	Boleto	378374	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14983 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00617/2023, Boleto 378374 ref. a Pagamento de 01 guia de custas postais, 01 guia de custas finais e 03 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	15150	050/2023	12/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	Boleto	390377	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14984 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00617/2023, Boleto 390377 ref. a Pagamento de 01 guia de custas postais, 01 guia de custas finais e 03 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	15152	050/2023	12/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,27 P	64,27	Boleto	390378	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14986 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00617/2023, Boleto 390378 ref. a Pagamento de 01 guia de custas postais, 01 guia de custas finais e 03 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	15153	050/2023	12/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,28 P	64,28	Boleto	390379	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 14987 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00617/2023, Boleto 390379 ref. a Pagamento de 01 guia de custas postais, 01 guia de custas finais e 03 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
312	15027	049/2023	12/09/2023	46.422.408/0001-52	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	1.444,31 P	1.444,31	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE, liquidação 14864 do empenho 312, Internet Banking RC.00621/2023, DAM ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001864-30.2019.4.03.6134; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
312	15010	049/2023	12/09/2023	45.787.678/0001-02	MUNICIPIO DE VALINHOS	2.622,18 P	2.622,18	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a MUNICIPIO DE VALINHOS, liquidação 14847 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00616/2023, DAM ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000798-48.2023.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
45	15032	039/2023	12/09/2023	xxx.906.338-xx	NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34724	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação 14869 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00615/2023, Diária 34724 ref. a Diárias de comissões referentes ao Exercício/2023.					
					Prestação de Contas Direto nº: 1224/2023 EVENTO(S): Reunião ordinária do grupo Técnico de Trabalho de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 a 23/08/2023.					
					01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
74	15103	054/2023	12/09/2023	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	0,59 P	0,59	DARF	NF 100	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 14938 do empenho 74, Internet Banking RC.00621/2023, DARF NF 100 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 100 JC Cunha e Cia Ltda ME R\$ 11,22.					
6	15154	050/2023	12/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5934	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 14988 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00614/2023, Boleto 5934 ref. a Pagamento de 21 guias de Diligência de Oficial de Justiça e 01 guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	15155	050/2023	12/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3965	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14989 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00614/2023, Boleto 3965 ref. a Pagamento de 21 guias de Diligência de Oficial de Justiça e 01 guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	15156	050/2023	12/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	31766	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14990 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00614/2023, Boleto 31766 ref. a Pagamento de 21 guias de Diligência de Oficial de Justiça e 01 guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	15158	050/2023	12/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	6522	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14992 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00614/2023, Boleto 6522 ref. a Pagamento de 21 guias de Diligência de Oficial de Justiça e 01 guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	15159	050/2023	12/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	12706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14993 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00614/2023, Boleto 12706 ref. a Pagamento de 21 guias de Diligência de Oficial de Justiça e 01 guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	15160	050/2023	12/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10535	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14994 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00614/2023, Boleto 10535 ref. a Pagamento de 21 guias de Diligência de Oficial de Justiça e 01 guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	15161	050/2023	12/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	31165	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14995 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00614/2023, Boleto 31165 ref. a Pagamento de 21 guias de Diligência de Oficial de Justiça e 01 guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	15162	050/2023	12/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	8996	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14996 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00614/2023, Boleto 8996 ref. a Pagamento de 21 guias de Diligência de Oficial de Justiça e 01 guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	15163	050/2023	12/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	19,95 P	19,95	Boleto	3159	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14997 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00614/2023, Boleto 3159 ref. a Pagamento de 21 guias de Diligência de Oficial de Justiça e 01 guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	15164	050/2023	12/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	31166	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14998 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00614/2023, Boleto 31166 ref. a Pagamento de 21 guias de Diligência de Oficial de Justiça e 01 guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	15165	050/2023	12/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	11808	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14999 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00614/2023, Boleto 11808 ref. a Pagamento de 21 guias de Diligência de Oficial de Justiça e 01 guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	15166	050/2023	12/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	32181	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15000 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00614/2023, Boleto 32181 ref. a Pagamento de 21 guias de Diligência de Oficial de Justiça e 01 guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	15167	050/2023	12/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3279	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15001 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00614/2023, Boleto 3279 ref. a Pagamento de 21 guias de Diligência de Oficial de Justiça e 01 guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	15168	050/2023	12/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10290	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 15002 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00614/2023, Boleto 10290 ref. a Pagamento de 21 guias de Diligência de Oficial de Justiça e 01 guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	15169	050/2023	12/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	14161	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15003 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00614/2023, Boleto 14161 ref. a Pagamento de 21 guias de Diligência de Oficial de Justiça e 01 guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	15170	050/2023	12/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	22400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15004 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00614/2023, Boleto 22400 ref. a Pagamento de 21 guias de Diligência de Oficial de Justiça e 01 guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	15171	050/2023	12/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10984	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15005 do empenho 6, Pagamento Eletrônico 10984, Boleto ref. a Pagamento de 21 guias de Diligência de Oficial de Justiça e 01 guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	15172	050/2023	12/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	2727	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15006 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00614/2023, Boleto 2727 ref. a Pagamento de 21 guias de Diligência de Oficial de Justiça e 01 guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	15173	050/2023	12/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3280	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15007 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00614/2023, Boleto 3280 ref. a Pagamento de 21 guias de Diligência de Oficial de Justiça e 01 guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	15174	050/2023	12/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10977	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15008 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00614/2023, Boleto 10977 ref. a Pagamento de 21 guias de Diligência de Oficial de Justiça e 01 guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	15175	050/2023	12/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	2813	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15009 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00614/2023, Boleto 2813 ref. a Pagamento de 21 guias de Diligência de Oficial de Justiça e 01 guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	15176	050/2023	12/09/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3600254	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15010 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00614/2023, Boleto 3600254 ref. a Pagamento de 21 guias de Diligência de Oficial de Justiça e 01 guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
20	15649	046/2023	12/09/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	169,08 P	153,12	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 15483 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1144371991/1149907449 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santo André, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
45	15034	039/2023	12/09/2023	xxx.110.758-xx	THAIS ADRIANA DO CARMO	1.147,01 P	1.147,01	Diária	34533	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a THAIS ADRIANA DO CARMO, liquidação 148/1 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00615/2023, Diária 34533 ref. a Diárias de comissões.
										Prestação de Contas Direto nº: 1033/2023 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Trabalho - Óleos Essenciais e Aromaterapia CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
277	14958	044/2023	12/09/2023	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	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 THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.
34	15031	035/2023	12/09/2023	xxx.286.818-xx	VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	34775	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 14868 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00615/2023, Diária 34775 Ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº: 1275/2023 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Presidente CIDADE(S): Itupeva AFASTAMENTO: 01 a 02/09/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	15995	013/2023	13/09/2023	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 15828 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	16713	013/2023	13/09/2023	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 16548 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
339	15442	012/2023	13/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83.373,99 P	83.373,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15459	012/2023	13/09/2023	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										
339	15465	012/2023	13/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.521,76 P	4.521,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15448	012/2023	13/09/2023	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										
339	15443	012/2023	13/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15453	012/2023	13/09/2023	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										
339	15454	012/2023	13/09/2023	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										
339	15456	012/2023	13/09/2023	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										
339	15446	012/2023	13/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	122,75 P	122,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15450	012/2023	13/09/2023	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
339	15457	012/2023	13/09/2023	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
339	15452	012/2023	13/09/2023	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
339	15447	012/2023	13/09/2023	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
339	15451	012/2023	13/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	205,01 P	205,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15458	012/2023	13/09/2023	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
339	15445	012/2023	13/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	123,33 P	123,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15464	012/2023	13/09/2023	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
339	15455	012/2023	13/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	380,56 P	380,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15461	012/2023	13/09/2023	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
339	15463	012/2023	13/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,65 P	132,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15440	012/2023	13/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.325,02 P	1.325,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15444	012/2023	13/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,98 P	18,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15449	012/2023	13/09/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
339	15460	012/2023	13/09/2023	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
339	15462	012/2023	13/09/2023	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
339	15441	012/2023	13/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,58 P	78,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
21	15658	047/2023	13/09/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	61,14 P	58,58	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 15492 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Barretos, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	15653	047/2023	13/09/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	347,94 P	327,58	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 15487 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	15654	047/2023	13/09/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	240,95 P	227,90	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 15488 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Campinas, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	15655	047/2023	13/09/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	344,93 P	326,02	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 15489 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional são José do Rio Preto, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	15656	047/2023	13/09/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,03 P	41,47	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 15490 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	15657	047/2023	13/09/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,03 P	41,47	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 15491 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	15659	047/2023	13/09/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	113,46 P	107,59	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 15493 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	15660	047/2023	13/09/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	51,09 P	48,11	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 15494 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Marília, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	15661	047/2023	13/09/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	118,04 P	111,13	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 15495 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica na seccional Piracicaba, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	15663	047/2023	13/09/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	135,58 P	128,32	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 15497 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Ribeirão Preto, Agosto 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	15651	047/2023	13/09/2023	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	137,95 P	129,87	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 15485 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Sorocaba, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	15662	047/2023	13/09/2023	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	103,78 P	98,71	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 15496 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Santos, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	15439	013/2023	13/09/2023	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	15940	013/2023	13/09/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	33,46 P	33,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.
21	15652	047/2023	13/09/2023	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	458,54 P	431,73	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 15486 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Bragança Paulista, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
34	14749	035/2023	13/09/2023	xxx.169.278-xx	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-275,14 E	-275,14	Diária	34696	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Crédito em conta, 13/09/2023, referente parte de estorno de diária. Estorno do pagamento 14749 pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, empenho 34, Depósito , Diária 34696 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.
306	14961	137/2023	13/09/2023	30.814.518/0001-20	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA	560,32 P	560,32	Nota Fiscal	1157	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha Pago a MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA, liquidação 14570 do empenho 306, Pagamento Eletrônico RC.00618/2023, Nota Fiscal 1157 ref. a Aquisição de lavadora de roupa para a Sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infra estrutura predial, Processo Administrativo nº 071/2023 e Dispensa de Licitação nº 029/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.
34	15117	035/2023	14/09/2023	xxx.683.468-xx	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	575,88 P	575,88	Diária	34788	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 14951 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00619/2023, Diária 34788 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1288/2023. EVENTO(S): Reunião de Plenário de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	15212	035/2023	14/09/2023	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	575,88 P	575,88	Diária	34780	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação 15046 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00619/2023, Diária 34780 ref. a Diárias de funcionários. Pedido de concessão de diárias nº: 1280/2023. EVENTO(S): Reunião Plenário de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	15213	035/2023	14/09/2023	xxx.803.278-xx	ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	575,88 P	575,88	Diária	34781	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 15047 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00619/2023, Diária 34781 ref. a Diárias de funcionários. Pedido de concessão de diárias nº: 1281/2023. EVENTO(S): Reunião de Plenário de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	16071	013/2023	14/09/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,40 P	1,40	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15904 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	15028	052/2023	14/09/2023	xxx.097.928-xx	CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	21,00 P	21,00	Reembolso	Mem. 782023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 14865 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00619/2023, Reembolso Mem. 782023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento na sua ida no dia 01/09/2023 na Reunião do Comitê de Ações Afirmativas para Promoção da Igualdade Racial na Sede do CRF-SP, Exercício/2023.										
15	15026	023/2023	14/09/2023	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.223,87 P	1.223,87	Boleto	setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 14863 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00619/2023, Boleto setembro/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.										
8	14390	015/2023	14/09/2023	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.446,00 P	1.446,00	Boleto	Sobreloja 02 - Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 14229 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00619/2023, Boleto Sobreloja 02 - Setembro/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	14389	015/2023	14/09/2023	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.107,00 P	1.107,00	Boleto	Sobreloja 01 - Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 14228 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00619/2023, Boleto Sobreloja 01 - Setembro/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.										
339	15492	012/2023	14/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15468	012/2023	14/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.727,16 P	1.727,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15470	012/2023	14/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.656,90 P	9.656,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15472	012/2023	14/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,22 P	29,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15477	012/2023	14/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	340,80 P	340,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15479	012/2023	14/09/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15485	012/2023	14/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	460,08 P	460,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15486	012/2023	14/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15476	012/2023	14/09/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15489	012/2023	14/09/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15501	012/2023	14/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.827,20 P	2.827,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15494	012/2023	14/09/2023	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										
339	15490	012/2023	14/09/2023	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										
339	15480	012/2023	14/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	280,54 P	280,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15493	012/2023	14/09/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15500	012/2023	14/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,43 P	148,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15469	012/2023	14/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	832,89 P	832,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15473	012/2023	14/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	257,97 P	257,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15487	012/2023	14/09/2023	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										
339	15495	012/2023	14/09/2023	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										
339	15496	012/2023	14/09/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15471	012/2023	14/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,47 P	131,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15484	012/2023	14/09/2023	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
339	15498	012/2023	14/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,02 P	125,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15488	012/2023	14/09/2023	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
339	15482	012/2023	14/09/2023	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
339	15497	012/2023	14/09/2023	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
339	15499	012/2023	14/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,00 P	25,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15474	012/2023	14/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	166,39 P	166,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15491	012/2023	14/09/2023	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
339	15475	012/2023	14/09/2023	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
339	15481	012/2023	14/09/2023	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
339	15478	012/2023	14/09/2023	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
339	15483	012/2023	14/09/2023	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
2	15467	013/2023	14/09/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	15466	013/2023	14/09/2023	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	15942	013/2023	14/09/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	75,30 P	75,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
49	14959	052/2023	14/09/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	34,38 P	34,38	Reembolso	Mem. REL 1322023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 14798 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00619/2023, Reembolso Mem. REL 1322023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida em Bragança Paulista em 23/08/2023 para realizar Plantão e Juramento, Exercício/2023.										
34	15214	035/2023	14/09/2023	xxx.684.168-xx	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	575,88 P	575,88	Diária	34782	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FLAVIA CRISTINA CAMPOS, liquidação 15048 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00619/2023, Diária 34/82 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de concessão de diárias nº: 1282/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	15215	035/2023	14/09/2023	xxx.169.278-xx	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	575,88 P	575,88	Diária	34783	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 15049 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00619/2023, Diária 34/83 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de concessão de diárias nº: 1283/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	15216	035/2023	14/09/2023	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	575,88 P	575,88	Diária	34784	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação 15050 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00619/2023, Diária 34/84 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de concessão de diárias nº: 1284/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	15217	035/2023	14/09/2023	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	575,88 P	575,88	Diária	34785	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação 15051 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00619/2023, Diária 34/85 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
Pedido de concessão de diárias nº: 1285/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	15115	035/2023	14/09/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	575,88 P	575,88	Diária	34786	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 14949 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00619/2023, Diária 34/86 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
Pedido de concessão de diárias nº: 1286/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	15116	035/2023	14/09/2023	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	575,88 P	575,88	Diária	34787	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação 14950 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00619/2023, Diária 34/87 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
Pedido de concessão de diárias nº: 1287/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	15118	035/2023	14/09/2023	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	575,88 P	575,88	Diária	34789	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação 14952 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00619/2023, Diária 34/89 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
Pedido de concessão de diárias nº: 1289/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	15119	035/2023	14/09/2023	xxx.499.721-xx	MARTA YOKO KIDO	575,88 P	575,88	Diária	34790	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação 14953 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00619/2023, Diária 34/90 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
Pedido de concessão de diárias nº: 1290/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	15120	035/2023	14/09/2023	xxx.070.828-xx	OLGA REGINA SENO	575,88 P	575,88	Diária	34791	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 14954 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00619/2023, Diária 34/91 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
Pedido de concessão de diárias nº: 1291/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	15121	035/2023	14/09/2023	xxx.150.218-xx	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	575,88 P	575,88	Diária	34794	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, liquidação 14955 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00619/2023, Diária 34/94 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
Pedido de concessão de diárias nº: 1294/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
163	14666	020/2023	14/09/2023	25.232.203/0001-34	THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI	739,20 P	739,20	Boleto	setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI, liquidação 14509 do empenho 163, Pagamento Eletrônico RC.00619/2023, Boleto setembro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí (Sala 807), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	15122	035/2023	14/09/2023	xxx.805.776-xx	THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	575,88 P	575,88	Diária	34795	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação 14956 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00619/2023, Diária 34/95 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
Pedido de concessão de diárias nº: 1295/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	15403	037/2023	15/09/2023	xxx.005.338-xx	ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34528	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 15236 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00624/2023, Diária 34528 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1028/2023. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 18/08/2023 a 19/08/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	16712	013/2023	15/09/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16547 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
60	15381	007/2023	15/09/2023	xxx.139.158-xx	CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	8.299,64 P	6.017,24	Outros	ref. ago/23 pagto. set/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 15215 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00623/2023, Outros ref. ago/23 pagto. set/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
339	15676	012/2023	15/09/2023	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										
339	15675	012/2023	15/09/2023	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										
339	15681	012/2023	15/09/2023	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										
339	15685	012/2023	15/09/2023	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										
339	15667	012/2023	15/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.364,82 P	12.364,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15672	012/2023	15/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	245,15 P	245,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15669	012/2023	15/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,88 P	124,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15684	012/2023	15/09/2023	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										
339	15694	012/2023	15/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.159,23 P	3.159,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15673	012/2023	15/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,62 P	282,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15680	012/2023	15/09/2023	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										
339	15671	012/2023	15/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	487,65 P	487,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15679	012/2023	15/09/2023	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										
339	15682	012/2023	15/09/2023	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										
339	15691	012/2023	15/09/2023	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										
339	15686	012/2023	15/09/2023	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										
339	15688	012/2023	15/09/2023	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										
339	15690	012/2023	15/09/2023	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										
339	15674	012/2023	15/09/2023	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										
339	15670	012/2023	15/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,49 P	40,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15689	012/2023	15/09/2023	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										
339	15693	012/2023	15/09/2023	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										
339	15687	012/2023	15/09/2023	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										
339	15683	012/2023	15/09/2023	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										
339	15665	012/2023	15/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.977,08 P	2.977,08	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										
339	15677	012/2023	15/09/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15668	012/2023	15/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	253,35 P	253,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15666	012/2023	15/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.665,79 P	1.665,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15692	012/2023	15/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,40 P	227,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15678	012/2023	15/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	280,54 P	280,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
92	15391	007/2023	15/09/2023	xxx.822.658-xx	DAVI LUIZ ZIMOLO	643,59 P	643,59	Outros	ref. ago/23 pagto. set/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a DAVI LUIZ ZIMOLO, liquidação 15225 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00622/2023, Outros ref. ago/23 pagto. set/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										
2	15943	013/2023	15/09/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	60,10 P	60,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
92	15392	007/2023	15/09/2023	xxx.459.698-xx	GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS	643,59 P	643,59	Outros	ref. ago/23 pagto. set/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS, liquidação 15226 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00622/2023, Outros ref. ago/23 pagto. set/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	15393	007/2023	15/09/2023	xxx.743.938-xx	GIULIA FONSECA ADAS	643,59 P	643,59	Outros	ref. ago/23 pagto. set/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a GIULIA FONSECA ADAS, liquidação 15227 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00622/2023, Outros ref. ago/23 pagto. set/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	15394	007/2023	15/09/2023	xxx.585.188-xx	HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA	643,59 P	643,59	Outros	ref. ago/23 pagto. set/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA, liquidação 15228 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00622/2023, Outros ref. ago/23 pagto. set/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	15395	007/2023	15/09/2023	xxx.871.078-xx	LAIS ALVES FERREIRA GOMES	643,59 P	643,59	Outros	ref. ago/23 pagto. set/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LAIS ALVES FERREIRA GOMES, liquidação 15229 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00622/2023, Outros ref. ago/23 pagto. set/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	15382	007/2023	15/09/2023	xxx.959.958-xx	Leandro Funchal Pescuma	10.920,58 P	7.935,90	Outros	ref. ago/23 pagto. set/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 15216 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00623/2023, Outros ref. ago/23 pagto. set/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	15383	007/2023	15/09/2023	xxx.919.026-xx	LUANA PEREIRA DE CAMPOS	6.989,15 P	5.067,13	Outros	ref. ago/23 pagto. set/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 LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 15217 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00623/2023, Outros ref. ago/23 pagto. set/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
42	15398	036/2023	15/09/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	34774	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 14942 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00624/2023, Diária 34774 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1274/2023. EVENTO(S): Atividades Administrativa. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/09/2023. 01 - Diária sem pernoite. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 12.09.2023 através da RC.00615/2023.										
45	15399	039/2023	15/09/2023	xxx.011.168-xx	MARCO AURELIO POE SANTANA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34593	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação 15232 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00624/2023, Diária 34593 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1093/2023. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 18/08/2023 a 19/08/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	15400	039/2023	15/09/2023	xxx.011.168-xx	MARCO AURELIO POE SANTANA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34682	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação 15233 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00624/2023, Diária 34682 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1182/2023. EVENTO(S): Reunião Extraordinária sobre Cannabis. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/08/2023 a 28/08/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	15401	039/2023	15/09/2023	xxx.197.068-xx	MARGARETE AKEMI KISHI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34521	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação 15234 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00624/2023, Diária 34521 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1021/2023. EVENTO(S): Audiência com a Ministra da Saúde e Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 31/07/2023 a 01/08/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
60	15384	007/2023	15/09/2023	xxx.764.318-xx	MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	8.299,65 P	6.017,24	Outros	ref. ago/23 pagto. set/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 15218 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00623/2023, Outros ref. ago/23 pagto. set/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	15385	007/2023	15/09/2023	xxx.614.166-xx	MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	8.299,64 P	6.017,24	Outros	ref. ago/23 pagto. set/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 15219 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00623/2023, Outros ref. ago/23 pagto. set/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
283	15012	083/2023	15/09/2023	45.847.352/0001-15	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	8.000,00 P	8.000,00	Nota Fiscal	108	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, liquidação 14849 do empenho 283, Pagamento Eletrônico RC.00620/2023, Nota Fiscal 108, período de 26/07/2023 a 28/08/2023, ref. a Confecção de pasta rígida com bolsa, a serem utilizadas pela Sede e Seccionais do CRF-SP nas atividades administrativas e eventos para a categoria farmacêutica, Conforme Processo Administrativo nº 62/2023 - Pregão Eletrônico nº13/2023.										
60	15386	007/2023	15/09/2023	xxx.200.708-xx	Patricia Aparecida Simoni Barretto	13.104,69 P	9.500,90	Outros	ref. ago/23 pagto. set/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 15220 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00623/2023, Outros ref. ago/23 pagto. set/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
92	15396	007/2023	15/09/2023	xxx.976.558-xx	Pedro Henrique Rosalvo Machado	643,59 P	643,59	Outros	ref. ago/23 pagto. set/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Pedro Henrique Rosalvo Machado, liquidação 15230 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00622/2023, Outros ref. ago/23 pagto. set/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										
324	15404	043/2023	15/09/2023	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan 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 18/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
60	15387	007/2023	15/09/2023	xxx.395.058-xx	Rafael Pereira Bacelar	10.920,58 P	7.917,42	Outros	ref. ago/23 pagto. set/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 Rafael Pereira Bacelar, liquidação 15221 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00623/2023, Outros ref. ago/23 pagto. set/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
45	15402	039/2023	15/09/2023	xxx.458.168-xx	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34710	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 15235 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00624/2023, Diária 34710 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1210/2023. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/09/2023 a 05/09/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
60	15388	007/2023	15/09/2023	xxx.921.408-xx	Roberto Tadao Magami Junior	13.104,70 P	9.500,90	Outros	ref. ago/23 pagto. set/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 15222 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00623/2023, Outros ref. ago/23 pagto. set/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	15389	007/2023	15/09/2023	xxx.467.326-xx	ROSIANE LUZIA FRANÇA	8.299,64 P	6.017,24	Outros	ref. ago/23 pagto. set/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 15223 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00623/2023, Outros ref. ago/23 pagto. set/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
22	15127	048/2023	15/09/2023	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.
Pago a SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO, liquidação 14961 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00620/2023, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Ribeirão Preto, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
60	15390	007/2023	15/09/2023	xxx.877.668-xx	SIMONE APARECIDA DELATORRE	13.104,69 P	9.500,90	Outros	ref. ago/23 pagto. set/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 15224 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00623/2023, Outros ref. ago/23 pagto. set/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
92	15397	007/2023	15/09/2023	xxx.154.328-xx	SUELLEN SILVA DE SOUZA	643,59 P	643,59	Outros	ref. ago/23 pagto. set/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SUELLEN SILVA DE SOUZA, liquidação 15231 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00622/2023, Outros ref. ago/23 pagto. set/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										
117	14965	084/2023	15/09/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89.280,00 P	89.280,00	Nota Fiscal	5417658	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 14802 do empenho 117, Pagamento Eletrônico RC.00624/2023, Nota Fiscal 5417658 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.										
118	14963	070/2023	15/09/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	2.101,40 P	2.101,40	Nota Fiscal	54083881	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 14800 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00620/2023, Nota Fiscal 54083881 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 28/08/2023 p/ utilização em 09/2023.										
118	14964	070/2023	15/09/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	251.547,80 P	251.547,80	Nota Fiscal	54084572	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 14801 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00620/2023, Nota Fiscal 54084572 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 28/08/2023 p/ utilização em 09/2023.										
117	14965	084/2023	15/09/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-43,20 E	-43,20	Nota Fiscal	5417658	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 14965 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 117, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 5417658 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 6324/2023.										
117	14965	084/2023	15/09/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-14,40 E	-14,40	Nota Fiscal	5417658	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 14965 pago a VR BENEFICIOS E SERVICIOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 117, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 541/658 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 6325/2023.										
2	15996	013/2023	18/09/2023	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 15829 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	16072	013/2023	18/09/2023	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 15905 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
339	15705	012/2023	18/09/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15704	012/2023	18/09/2023	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										
339	15720	012/2023	18/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	351,89 P	351,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15719	012/2023	18/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.656,44 P	1.656,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15721	012/2023	18/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	251,43 P	251,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15699	012/2023	18/09/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15717	012/2023	18/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	564,59 P	564,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15722	012/2023	18/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,02 P	201,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15709	012/2023	18/09/2023	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										
339	15723	012/2023	18/09/2023	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
339	15706	012/2023	18/09/2023	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
339	15703	012/2023	18/09/2023	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
339	15707	012/2023	18/09/2023	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
339	15710	012/2023	18/09/2023	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
339	15697	012/2023	18/09/2023	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
339	15696	012/2023	18/09/2023	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
339	15718	012/2023	18/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,85 P	22,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15713	012/2023	18/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.555,80 P	1.555,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15724	012/2023	18/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,52 P	363,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15716	012/2023	18/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	267,79 P	267,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15698	012/2023	18/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	302,12 P	302,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15702	012/2023	18/09/2023	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
339	15711	012/2023	18/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
339	15701	012/2023	18/09/2023	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										
339	15725	012/2023	18/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.640,51 P	13.640,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15712	012/2023	18/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.619,88 P	2.619,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15715	012/2023	18/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,87 P	178,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15714	012/2023	18/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.483,26 P	27.483,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15708	012/2023	18/09/2023	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										
339	15700	012/2023	18/09/2023	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										
2	15695	013/2023	18/09/2023	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	15944	013/2023	18/09/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	88,79 P	88,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
22	15647	048/2023	18/09/2023	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	124,67 P	118,91	Fatura	35919652023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 15481 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 35919652023 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Campinas, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
42	15524	036/2023	19/09/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34867	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 15358 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00627/2023, Diária 34867 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1367/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/09 a 19/09/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	15525	036/2023	19/09/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	2.229,26 P	2.229,26	Diária	34868	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 15359 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00627/2023, Diária 34868 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1368/2023. EVENTO(S): 20/09: Atividades administrativas pertinentes ao cargo, 21/09: Reunião na Seccional de São José do Rio Preto, 22 e 23/09: Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo/São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 20/09 a 23/09/2023.										
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
44	15510	038/2023	19/09/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	34852	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 15344 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00627/2023, Diária 34852 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1352/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/09 a 19/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	15551	038/2023	19/09/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34740	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 15385 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00628/2023, Diária 34740 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1240/2023. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice Coordenadores de Comitês e Grupos Técnicos de Trabalho 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>										
294	15606	059/2023	19/09/2023	xxx.790.638-xx	ALEXANDRE BECHARA	705,00 P	592,20	Contrato	3086	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício Farmacêutico no SUS", com data de início da tutoria em
<p>Pago a ALEXANDRE BECHARA, liquidação 15440 do empenho 294, Pagamento Eletrônico RC.00631/2023, Contrato 3086 ref. a Contratação de palestrante para ministrar presencialmente o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS", com data de início da tutoria em 07/08/2023 e data final da tutoria 25/02/2024; com carga horária total de 26 semanas; valor por aluno/semana R\$ 15,00; quantidade prevista de 35 alunos, conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 3.086 de 24/07/2023 e informação Mem. 59/2023 do Departamento DATEP. Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.</p>										
45	15575	039/2023	19/09/2023	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	299,99 P	299,99	Diária	34578	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 15409 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00628/2023, Diária 34578 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 1078/2023. 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>										
34	15538	035/2023	19/09/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	34884	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 15372 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00627/2023, Diária 34884 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1384/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 20/09 a 21/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	15553	035/2023	19/09/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	34726	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 15387 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00628/2023, Diária 34726 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1226/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 12/08 a 13/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	15503	038/2023	19/09/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34824	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 15337 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00627/2023, Diária 34824 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1324/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	15512	039/2023	19/09/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34854	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 15346 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00627/2023, Diária 34854 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1354/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/09 a 19/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	15550	038/2023	19/09/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34742	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 15384 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00628/2023, Diária 34/42 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
Prestação de contas direto nº: 1242/2023. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice Coordenadores dos Comitês e Grupos Técnicos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/08 a 17/08/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
194	15405	137/2023	19/09/2023	28.298.998/0001-71	APOLO COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIRELI	4.400,00 P	3.412,20	Nota Fiscal	55	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a APOLO COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIRELI, liquidação 15238 do empenho 194, Pagamento Eletrônico RC.00629/2023, Nota Fiscal 55 ref. a Aquisição e instalação de 1 (um) aparelho de ar condicionado BI SPLIT HIWALL - 38.000 BTU para a Seccional Leste do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial. Processo Administrativo nº 011/2022; Pregão Eletrônico nº 007/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0007/2022.										
194	15617	137/2023	19/09/2023	28.298.998/0001-71	APOLO COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIRELI	3.400,00 P	3.201,10	Nota Fiscal	874	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a APOLO COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIRELI, liquidação 15451 do empenho 194, Pagamento Eletrônico RC.00629/2023, Nota Fiscal 874 ref. a Aquisição e instalação de 2 (dois) aparelhos de ar condicionado ACI Sprinter Midea 7,5K, 220 F, Mecanico-1142894, para a Seccional de Santos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial. Processo Administrativo nº 011/2022; Pregão Eletrônico nº 007/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0007/2022.										
194	15616	137/2023	19/09/2023	28.298.998/0001-71	APOLO COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIRELI	23.700,00 P	22.313,55	Nota Fiscal	872	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a APOLO COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIRELI, liquidação 15450 do empenho 194, Pagamento Eletrônico RC.00629/2023, Nota Fiscal 872 ref. a Aquisição e instalação de 3 (três) aparelhos de ar condicionado sendo 01(UMA) UNIDADE EXTERNA SPLIT HWMULTI 38 KBTUS, QUENTE/FRIO, 220W, INVERTER DAIKIN PENT E 02 (DUAS) UNIDADES EXTERNAS SPLIT HWMULTI 24 KBTUS, QUENTE/FRIO, 220W, INVERTER DAIKIN PENT(DOIS) para a Seccional Leste do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial. Processo Administrativo nº 011/2022; Pregão Eletrônico nº 007/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0007/2022.										
312	15582	049/2023	19/09/2023	71.262.703/0001-36	ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SERRA NEGRA	910,37 P	910,37	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SERRA NEGRA, liquidação 15416 do empenho 312, Internet Banking RC.00637/2023, DAM ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000498-57.2017.4.03.6123; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
2	16073	013/2023	19/09/2023	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 15906 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
338	15379	113/2023	19/09/2023	15.664.759/0001-46	BRASO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LIMITADA	2.100,00 P	2.100,00	Nota Fiscal	1114	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a BRASO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LIMITADA, liquidação 15213 do empenho 338, Pagamento Eletrônico RC.00629/2023, Nota Fiscal 1114 ref. a Contratação dos serviços de mensageria via protocolo SMTP, à vigor pelo período de 29/11/2023 à 29/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 0140/2022 e Pregão Eletrônico nº 0039/2022.										
34	15537	035/2023	19/09/2023	xxx.614.078-xx	BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	1.030,17 P	1.030,17	Diária	34883	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 15371 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00627/2023, Diária 34883 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1383/2023. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 18/09 a 22/09/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
296	15013	145/2023	19/09/2023	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	7.102,02 P	5.649,66	Nota Fiscal	13613	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, liquidação 14850 do empenho 296, Pagamento Eletrônico RC.00629/2023, Nota Fiscal 13613, período de 01/08/2023 a 31/08/2023, ref. a Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das Seccionais do CRF-SP, pelo período de 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.										
9	15325	016/2023	19/09/2023	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	162,36 P	162,36	Boleto	4985 - Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 15159 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00629/2023, Boleto 4985 - Setembro/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.										
339	15729	012/2023	19/09/2023	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										
339	15751	012/2023	19/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	312,91 P	312,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
339	15755	012/2023	19/09/2023	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
339	15741	012/2023	19/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,25 P	5,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15744	012/2023	19/09/2023	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
339	15739	012/2023	19/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.478,14 P	15.478,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15752	012/2023	19/09/2023	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
339	15730	012/2023	19/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,38 P	28,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15731	012/2023	19/09/2023	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
339	15746	012/2023	19/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,07 P	17,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15732	012/2023	19/09/2023	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
339	15754	012/2023	19/09/2023	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
339	15756	012/2023	19/09/2023	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
339	15738	012/2023	19/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,89 P	282,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15735	012/2023	19/09/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
339	15747	012/2023	19/09/2023	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
339	15740	012/2023	19/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	231,73 P	231,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15743	012/2023	19/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	446,92 P	446,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15749	012/2023	19/09/2023	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
339	15736	012/2023	19/09/2023	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
339	15748	012/2023	19/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	318,08 P	318,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15753	012/2023	19/09/2023	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15734	012/2023	19/09/2023	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
339	15742	012/2023	19/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,40 P	49,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15745	012/2023	19/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	285,12 P	285,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15737	012/2023	19/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.722,05 P	2.722,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15750	012/2023	19/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,54 P	137,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15733	012/2023	19/09/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
339	15757	012/2023	19/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.926,11 P	6.926,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
68	15596	051/2023	19/09/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	231,99 P	231,99	Boleto	11/12 - 11618911	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 15430 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00629/2023, Boleto 11/12 - 11618911 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	15597	051/2023	19/09/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	307,41 P	307,41	Boleto	11/12 - 11619111	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 15431 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00629/2023, Boleto 11/12 - 11619111 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	15598		19/09/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	378,31 P	378,31	Boleto	11/12 - 11619211	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 15432 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00629/2023, Boleto 11/12 - 11619211 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.										
42	15521	036/2023	19/09/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34864	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 15355 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00627/2023, Diária 34864 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1364/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 18/09 a 19/09/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	15522	036/2023	19/09/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34865	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 15356 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00627/2023, Diária 34865 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1365/2023. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 20/09 a 21/09/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	15536	035/2023	19/09/2023	xxx.852.286-xx	DENISIO MARTINS DA LOMBA	1.030,17 P	1.030,17	Diária	34882	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação 15370 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00627/2023, Diária 34882 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1382/2023. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 18/09 a 22/09/2023.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	15728	013/2023	19/09/2023	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	15946	013/2023	19/09/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	13,81 P	13,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
144	15610	059/2023	19/09/2023	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	150,00 P	126,00	Contrato	2924	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 15444 do empenho 144, Pagamento Eletrônico RC.00631/2023, 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.										
292	15611	059/2023	19/09/2023	xxx.526.908-xx	GRAZIELA LUPPI	660,00 P	627,00	Contrato	3084	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a GRAZIELA LUPPI, liquidação 15445 do empenho 292, Pagamento Eletrônico RC.00631/2023, Contrato 3084 ref. a Contratação de palestrante para ministrar presencialmente o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS", com data de início da tutoria em 07/08/2023 e data final da tutoria 25/02/2024; com carga horária total de 26 semanas; valor por aluno/semana R\$ 15,00; quantidade prevista de 35 alunos, conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 3.084 de 24/07/2023 e informação Mem. 59/2023 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
312	15583	049/2023	19/09/2023	05.595.597/0001-88	HOSPITAL IBITINGA LTDA	452,14 P	452,14	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a HOSPITAL IBITINGA LTDA, liquidação 15417 do empenho 312, Internet Banking RC.00637/2023, DAM ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001653-62.2020.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
34	15556	035/2023	19/09/2023	xxx.219.028-xx	IOMAR BATISTA DA SILVA	367,92 P	367,92	Diária	34851	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a IOMAR BATISTA DA SILVA, liquidação 15390 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00628/2023, Diária 34851 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1351/2023. EVENTO(S): Motorista/Viagem - Presidente. CIDADE(S): Itupeva. AFASTAMENTO: 11/09 a 12/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
312	15588	049/2023	19/09/2023	49.223.159/0001-64	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACANGA	9.100,63 P	9.100,63	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACANGA, liquidação 15422 do empenho 312, Internet Banking RC.00637/2023, DAM ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5019757-74.2017.4.03.0000; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
24	15578	053/2023	19/09/2023	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	295,64 P	295,64	Reembolso	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 15412 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00629/2023, Reembolso Agosto/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com zona azul e estacionamento, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.</p>										
305	14960	137/2023	19/09/2023	44.391.794/0001-37	JMC PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS LTDA	1.193,98 P	1.193,98	Nota Fiscal	233056793	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha
<p>Pago a JMC PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS LTDA, liquidação 14571 do empenho 305, Pagamento Eletrônico RC.00629/2023, Nota Fiscal 233056793 ref. a Aquisição de 01 frigobar para seccional CRF-Franca, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infra Estrutura Predial, Processo Administrativo nº 071/2023 e Dispensa de Licitação nº 029/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.</p>										
34	15567	035/2023	19/09/2023	xxx.051.638-xx	LAERTE MANABU MIHARA	1.001,25 P	1.001,25	Diária	34802	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 15401 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00628/2023, Diária 34802 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1302/2023. EVENTO(S): Substituição de funcionário - Suporte no Atendimento da Seccional. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 30/08 a 01/09/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	15531	038/2023	19/09/2023	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34876	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 15365 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00627/2023, Diária 34876 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1376/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	15545	038/2023	19/09/2023	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	501,62 P	501,62	Diária	34654	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 15379 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00628/2023, Diária 34654 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1154/2023. EVENTO(S): I Reunião do GT de Insumos Farmacêuticos Ativos da Frente Parlamentar do CRF/SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/08/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
142	15608	059/2023	19/09/2023	xxx.837.028-xx	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	480,00 P	456,00	Outros	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício Farmacêutico do SUS
<p>Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 15442 do empenho 142, Pagamento Eletrônico RC.00631/2023, Outros Agosto/2023 ref. a Contratação de palestrante como Tutor no curso "Cuidado Farmacêutico do SUS", com data de início 06/03/2023 e data final de 27/08/2023; quantidade máxima prevista de alunos 35 (trinta e cinco), valor por aluno R\$ 15,00, conforme contrato CRF-SP Nº 2925/2023 e informação do Departamento DATEP. Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.</p>										
101	15600	059/2023	19/09/2023	xxx.661.829-xx	LISIANE CONTE	3.840,00 P	3.521,60	Contrato	2877	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a LISIANE CONTE, liquidação 15434 do empenho 101, Pagamento Eletrônico RC.00631/2023, Contrato 2877 ref. a Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – "Módulo Tuberculose", com data de 17/08/2023 e 18/08/2023 no polo de Santo André/SP; com carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$ 120,00; e para desenvolver o conteúdo e material visual do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – "Módulo Tuberculose", com data prevista para entrega da revisão em 16/06/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 2877/2023 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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	15528	035/2023	19/09/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	1.401,69 P	1.401,69	Diária	34873	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 15362 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00627/2023, Diária 34873 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1373/2023. EVENTO(S): Treinamento externo com o fiscal do CRF-SP Dr. Marcelo Portella. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 18/09 a 22/09/2023.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	15569	035/2023	19/09/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	362,26 P	362,26	Diária	34698	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 15403 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00628/2023, Diária 34698 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 1198/2023. EVENTO(S): Treinamento interno. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/08 a 01/09/2023.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	15571	035/2023	19/09/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	265,58 P	265,58	Diária	34625	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 15405 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00628/2023, Diária 34625 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 1125/2023. EVENTO(S): Treinamento interno. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/08 a 18/08/2023.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	15513	036/2023	19/09/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	34856	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 15347 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00627/2023, Diária 34856 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1356/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/09 a 19/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	15529	036/2023	19/09/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	34874	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 15363 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00627/2023, Diária 34874 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1374/2023. EVENTO(S): Painele Assistênciã Farmacêutica do Município de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/09 a 21/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	15572	036/2023	19/09/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	34828	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 15406 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00628/2023, Diária 34828 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1328/2023. EVENTO(S): Representação nos 110 anos da UNIFAR. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/09 a 02/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	15555	035/2023	19/09/2023	xxx.348.378-xx	Luciano Colombo Cunha	367,92 P	367,92	Diária	34844	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Luciano Colombo Cunha, liquidação 15389 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00628/2023, Diária 34844 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1344/2023. EVENTO(S): Motorista/Viagem - Secretário Geral. CIDADE(S): Lorena. AFASTAMENTO: 05/09 a 06/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	15518	036/2023	19/09/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	34860	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 15352 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00627/2023, Diária 34860 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1360/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/09 a 19/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	15519	036/2023	19/09/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.151,76 P	1.151,76	Diária	34862	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 15459 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00630/2023, Boletó 390414 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, 01 guia de custas postais e 03 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	15626	050/2023	19/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,27 P	64,27	Boletó	390415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 15460 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00630/2023, Boletó 390415 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, 01 guia de custas postais e 03 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	15627	050/2023	19/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,28 P	64,28	Boletó	390416	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 15461 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00630/2023, Boletó 390416 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, 01 guia de custas postais e 03 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
35	15365	005/2023	19/09/2023	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	400.526,39 P	400.526,39	Folha de Pagamentos	Agosto/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 Agosto/2023 , Folha de Pagamentos ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho (partes patronais) - Exercício 2023.
48	15366	005/2023	19/09/2023	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.068,60 P	3.068,60	Folha de Pagamentos	Agosto/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 Agosto/2023 ref. a INSS patronal sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2023.
312	15590	049/2023	19/09/2023	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	6.219,97 P	6.219,97	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 15424 do empenho 312, Internet Banking RC.00637/2023, DAM ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009741-72.2011.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
312	15587	049/2023	19/09/2023	46.583.654/0001-96	MUNICIPIO DE MIRACATU	2.175,37 P	2.175,37	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE MIRACATU, liquidação 15421 do empenho 312, Internet Banking RC.00637/2023, DAM ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000579-12.2022.4.03.6129; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
76	15584		19/09/2023	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	29.423,32 P	29.354,16	Fatura	677759	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
										Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 15418 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00629/2023, Fatura 677759 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 28/09/2023 p/ utilização em 10/2023.
34	15554	035/2023	19/09/2023	xxx.823.508-xx	NORIAKI BABA	367,92 P	367,92	Diária	34804	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a NORIAKI BABA, liquidação 15388 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00628/2023, Diária 34804 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1304/2023. EVENTO(S): Motorista/Viagem - Vice-presidente . CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 05/09 a 06/09/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	15502	035/2023	19/09/2023	xxx.094.678-xx	ONOFRE PINTO FERREIRA	575,88 P	575,88	Diária	34793	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação 15336 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00627/2023, Diária 34793 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1293/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	15566	035/2023	19/09/2023	xxx.094.678-xx	ONOFRE PINTO FERREIRA	458,57 P	458,57	Diária	34748	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação 15400 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00628/2023, Diária 34748 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1248/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Iguape. AFASTAMENTO: 26/08 a 27/08/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
44	15547	038/2023	19/09/2023	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	47,95 P	47,95	Diária	34616	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 15381 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00628/2023, Diária 34616 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 1116/2023. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária de Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
312	15585	049/2023	19/09/2023	46.634.275/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA	8.634,66 P	8.634,66	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA, liquidação 15419 do empenho 312, Internet Banking RC.00637/2023, DAM ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000628-86.2023.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
312	15586	049/2023	19/09/2023	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	3.885,62 P	3.885,62	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação 15420 do empenho 312, Internet Banking RC.00637/2023, DAM ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004189-88.2008.4.03.6121; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
44	15504	038/2023	19/09/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34829	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 15338 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00627/2023, Diária 34829 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1329/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
324	15322	043/2023	19/09/2023	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 19/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.</p>										
205	15601	059/2023	19/09/2023	xxx.034.658-xx	PRISCILA VAUTIER	250,00 P	250,00	Contrato	2955	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a PRISCILA VAUTIER, liquidação 15435 do empenho 205, Pagamento Eletrônico , Contrato 2955 ref. a Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – Módulo Problemas de saúde autolimitados", com data de 23/08/2023 e 24/08/2023 no polo de Mauá/SP; com carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$ 100,00; e para revisar o conteúdo e material visual do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – Módulo Problemas de saúde autolimitados", com data prevista para entrega da revisão em 23/07/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 2955/2023 e informação do Departamento DATEP. Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021. Pagamento centralizado através de movimentação financeira.</p>										
291	15602	059/2023	19/09/2023	xxx.034.658-xx	PRISCILA VAUTIER	2.235,00 P	1.837,40	Contrato	3083	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a PRISCILA VAUTIER, liquidação 15436 do empenho 291, Pagamento Eletrônico , Contrato 3083 ref. a Contratação de palestrante para ministrar presencialmente o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS", com data de início da tutoria em 07/08/2023 e data final da tutoria 25/02/2024; com carga horária total de 26 semanas; valor por aluno/semana R\$ 15,00; quantidade prevista de 35 alunos, conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 3.083 de 24/07/2023 e informação Mem. 59/2023 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. Pagamento centralizado através de movimentação financeira.</p>										
295	15605	059/2023	19/09/2023	xxx.774.276-xx	RAFAEL GUZELLA DE CARVALHO	735,00 P	698,25	Contrato	3087	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a RAFAEL GUZELLA DE CARVALHO, liquidação 15439 do empenho 295, Pagamento Eletrônico RC.00631/2023, Contrato 3087 ref. a Contratação de palestrante para ministrar presencialmente o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS", com data de início da tutoria em 07/08/2023 e data final da tutoria 25/02/2024; com carga horária total de 26 semanas; valor por aluno/semana R\$ 15,00; quantidade prevista de 35 alunos, conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 3.087 de 24/07/2023 e informação Mem. 59/2023 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>										
312	15589	049/2023	19/09/2023	xxx.248.038-xx	RAPHAEL DE MATOS CARDOSO	1.999,55 P	1.999,55	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a RAPHAEL DE MATOS CARDOSO, liquidação 15423 do empenho 312, Internet Banking RC.00637/2023, DAM ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000879-18.2011.4.03.6138/7907; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
45	15574	039/2023	19/09/2023	xxx.458.168-xx	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34792	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 15408 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00628/2023, Diária 34792 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1292/2023. EVENTO(S): Reunião Extraordinária sobre Cannabis. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/08 a 29/08/2023.</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	15329	035/2023	19/09/2023	xxx.312.378-xx	REGGIANI LUZIA SCHINATTO	921,41 P	921,41	Diária	34746	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 15163 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00628/2023, Diária 34746 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 1246/2023. EVENTO(S): reunião Botucatu, Mestre de Cerimônia na solenidade de inauguração da Seccional de Jundiá e reunião geral extraordinária de delegados regionais. CIDADE(S): Piracicaba, Jundiá AFASTAMENTO: 17/08 a 19/08/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	15557	035/2023	19/09/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	34762	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 15391 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00628/2023, Diária 34762 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1262/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal Debora Soares Rosa. CIDADE(S): Aguaí. AFASTAMENTO: 29/08 a 30/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	15576	037/2023	19/09/2023	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	324,36 P	324,36	Diária	34544	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 15410 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00628/2023, Diária 34544 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 1044/2023. 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>										
45	15573	039/2023	19/09/2023	xxx.322.298-xx	RODRIGO MODANEZ	420,57 P	420,57	Diária	34707	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RODRIGO MODANEZ, liquidação 15407 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00627/2023, Diária 34707 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1207/2023. EVENTO(S): Reunião do Comitê Parlamentar. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/08/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
293	15607	059/2023	19/09/2023	xxx.005.536-xx	RODRIGO SILVEIRA PINTO	645,00 P	541,80	Contrato	3085	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a RODRIGO SILVEIRA PINTO, liquidação 15441 do empenho 293, Pagamento Eletrônico RC.00631/2023, Contrato 3085 ref. a Contratação de palestrante para ministrar presencialmente o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS", com data de início da tutoria em 07/08/2023 e data final da tutoria 25/02/2024; com carga horária total de 26 semanas; valor por aluno/semana R\$ 15,00; quantidade prevista de 35 alunos, conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 3.085 de 24/07/2023 e informação Mem. 59/2023 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>										
44	15505	038/2023	19/09/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34830	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 15339 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00627/2023, Diária 34830 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1330/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	15515	038/2023	19/09/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34857	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 15349 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00627/2023, Diária 34857 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1357/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/09 a 19/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	15506	038/2023	19/09/2023	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34831	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 15340 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00627/2023, Diária 34831 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1331/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	15514	038/2023	19/09/2023	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34858	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 15348 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00627/2023, Diária 34858 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1358/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/09 a 19/09/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	15632	050/2023	19/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5854	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15466 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00626/2023, Boleto 5854 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	15633	050/2023	19/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15467 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00626/2023, Boleto 5856 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	15634	050/2023	19/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	20660	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15468 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00626/2023, Boleto 20660 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	15635	050/2023	19/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	49127	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15469 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00626/2023, Boleto 49127 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	15636	050/2023	19/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15470 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00626/2023, Boleto 9607 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	15637	050/2023	19/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15471 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00626/2023, Boleto 3208 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	15638	050/2023	19/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3167	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15472 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00626/2023, Boleto 3167 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	15639	050/2023	19/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	14519	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15473 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00626/2023, Boleto 14519 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	15640	050/2023	19/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	27447	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15474 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00626/2023, Boleto 27447 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	15641	050/2023	19/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15475 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00626/2023, Boleto 3460 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	15642	050/2023	19/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	20298	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15476 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00626/2023, Boleto 20298 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	15643	050/2023	19/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	34331	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15477 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00626/2023, Boleto 34331 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias 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
6	15644	050/2023	19/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3941	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15478 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00626/2023, Boleto 3941 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	15645	050/2023	19/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	11050	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15479 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00626/2023, Boleto 11050 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	15646	050/2023	19/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	2755	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15480 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00626/2023, Boleto 2755 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	15630	050/2023	19/09/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3604367	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15464 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00626/2023, Boleto 3604367 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	15631	050/2023	19/09/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3608779	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15465 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00626/2023, Boleto 3608779 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
44	15507	038/2023	19/09/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34832	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 15341 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00627/2023, Diária 34832 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1332/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	15516	038/2023	19/09/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34859	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 15350 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00627/2023, Diária 34859 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1359/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/09 a 19/09/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
312	15591		19/09/2023	xxx.603.068-xx	THIAGO FERRAZ DE ARRUDA	12.679,74 P	12.679,74	Boleto	8102000014504 8418	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a THIAGO FERRAZ DE ARRUDA, liquidação 15425 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00629/2023, DAM ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002038-98.2023.8.26.0318 / CP 390214; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
90	15517	129/2023	19/09/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	129,09 P	129,09	Fatura	5031050667	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 15351 do empenho 90, Pagamento Eletrônico RC.00630/2023, Fatura 5031050667 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.										
312	15581	049/2023	19/09/2023	60.214.517/0001-05	UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	28.973,58 P	28.973,58	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 15415 do empenho 312, Internet Banking RC.00637/2023, DAM ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5008046-28.2019.4.03.6103; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
44	15511	038/2023	20/09/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	501,62 P	501,62	Diária	34853	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 15345 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00632/2023, Diária 34853 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1353/2023. EVENTO(S): Palestra: Antimicrobianos na USF Campus Bragança Paulista. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 21/09/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	16074	013/2023	20/09/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15907 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
339	15867	012/2023	20/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116,23 P	116,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15866	012/2023	20/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,31 P	153,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15874	012/2023	20/09/2023	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										
339	15871	012/2023	20/09/2023	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										
339	15860	012/2023	20/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,16 P	157,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15879	012/2023	20/09/2023	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										
339	15863	012/2023	20/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,05 P	16,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15880	012/2023	20/09/2023	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										
339	15888	012/2023	20/09/2023	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										
339	15859	012/2023	20/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.237,29 P	1.237,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15887	012/2023	20/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,65 P	132,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15865	012/2023	20/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.588,95 P	1.588,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15878	012/2023	20/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	301,04 P	301,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15869	012/2023	20/09/2023	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										
339	15875	012/2023	20/09/2023	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										
339	15881	012/2023	20/09/2023	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										
339	15872	012/2023	20/09/2023	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										
339	15861	012/2023	20/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.502,03 P	12.502,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15876	012/2023	20/09/2023	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										
339	15870	012/2023	20/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,20 P	227,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15877	012/2023	20/09/2023	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										
339	15884	012/2023	20/09/2023	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										
339	15873	012/2023	20/09/2023	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										
339	15868	012/2023	20/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,06 P	17,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15885	012/2023	20/09/2023	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										
339	15862	012/2023	20/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,63 P	79,63	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15886	012/2023	20/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,38 P	28,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15883	012/2023	20/09/2023	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										
339	15882	012/2023	20/09/2023	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										
339	15864	012/2023	20/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,27 P	11,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	15889	012/2023	20/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.564,95 P	4.564,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
131	16742	096/2023	20/09/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	12.191,15 P	9.887,02	Fatura	210243906	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 16576 do empenho complementar nr. 131/2023, Pagamento Eletrônico, ref. parte Fatura 210243906, período 01/08/2023 a 15/08/2023, ref. a Acréscimo de 01 veículo hatch I, conforme item 01 do contrato de prestação de serviços continuados para locação mensal de veículos, sem motorista e sem combustível, pelo prazo de 12 (doze) meses, vigência do contrato: de 16/05/2022 a 15/08/2023, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços. PA008/2022 - PE005/2022 - CRT.0006/2022.</p> <p>//</p> <p>Regularização de lançamento de pagamento para correção do número do empenho, sendo corretos: NE 131/2023 - R\$ 12.191,15 - parte Fatura 210243906 relativa ao período de 01/08/2023 a 15/08/2023. NE 249/2023 - R\$ 12.191,15 - parte Fatura 210243906 relativa ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.</p>										
248	16747	164/2023	20/09/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	43.101,79 P	43.101,79	Fatura	210136385	6.2.2.1.1.01.04.04.005.054 - PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização - Locação de Veículos p/
<p>Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 16581 do empenho 248, Pagamento Eletrônico , Fatura 210136385, período de 16/08/2023 a 31/08/2023, ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados para locação mensal de veículos, sem motorista e sem combustível, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP. Vigente pelo período de 16/08/2023 a 15/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 08/2022 e Pregão Eletrônico nº 005/2022.</p> <p>(Aplicação de recursos advindos do CFF-Conselho Federal de Farmácia relativos ao PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização, do Plano de Fiscalização Anual 2023).</p> <p>//</p> <p>Regularização de lançamento de pagamento para correção do número do empenho, sendo corretos: RP 477/2022 - R\$ 43.101,79 - parte Fatura 210136385 relativa ao período de 01/08/2023 a 15/08/2023. NE 248/2023 - R\$ 43.101,79 - parte Fatura 210136385 relativa ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.</p>										
248	15609	096/2023	20/09/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	86.203,58 P	78.057,34	Fatura	210136385	6.2.2.1.1.01.04.04.005.054 - PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização - Locação de Veículos p/
<p>Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 15443 do empenho 248, Pagamento Eletrônico RC.00636/2023, Fatura 210136385 ref. ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados para locação mensal de veículos, sem motorista e sem combustível, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP. Vigente pelo período de 16/08/2023 a 15/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 08/2022 e Pregão Eletrônico nº 005/2022.</p> <p>(Aplicação de recursos advindos do CFF-Conselho Federal de Farmácia relativos ao PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização, do Plano de Fiscalização Anual 2023).</p>										
249	16743	096/2023	20/09/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	12.191,15 P	12.191,15	Fatura	210243906	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										<p>Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 16577 do empenho 249, Pagamento Eletrônico, parte Fatura 210243906, período 16/08/2023 a 31/08/2023, ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados para locação mensal de veículos, sem motorista e sem combustível, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, vigente pelo período de 16/08/2023 a 15/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 08/2022 e Pregão Eletrônico nº 005/2022.</p> <p>//</p> <p>Regularização de lançamento de pagamento para correção do número do empenho, sendo corretos: NE 131/2023 - R\$ 12.191,15 - parte Fatura 210243906 relativa ao período de 01/08/2023 a 15/08/2023. NE 249/2023 - R\$ 12.191,15 - parte Fatura 210243906 relativa ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.</p>
248	15609	096/2023	20/09/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-86.203,58 E	-86.203,58	Fatura	210136385	6.2.2.1.1.01.04.04.005.054 - PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização - Locação de Veículos p/ para locação mensal de veículos, sem motorista e sem combustível, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP. Vigente pelo período de 16/08/2023 a 15/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 08/2022 e Pregão Eletrônico nº 005/2022. (Aplicação de recursos advindos do CFF-Conselho Federal de Farmácia relativos ao PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização, do Plano de Fiscalização Anual 2023). Estorno para correção do número do empenho.
2	15950	013/2023	20/09/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	28,93 P	28,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.
20	15785	046/2023	20/09/2023	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 Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15618 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1434544689/1434336749 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Marília, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
90	15784	129/2023	20/09/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	129,09 P	129,09	Fatura	5031050668	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 15617 do empenho 90, Débito Automático , Fatura 5031050668 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.
44	15527	038/2023	21/09/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34872	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 15361 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.U0633/2023, Diária 348/2 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1372/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/09 a 23/09/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	16076	013/2023	21/09/2023	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 15909 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	15997	013/2023	21/09/2023	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 15830 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.027, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.
339	15910	012/2023	21/09/2023	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
339	15915	012/2023	21/09/2023	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
339	15903	012/2023	21/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
339	15911	012/2023	21/09/2023	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
339	15907	012/2023	21/09/2023	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
339	15892	012/2023	21/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	424,31 P	424,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15894	012/2023	21/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	109,82 P	109,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15902	012/2023	21/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	391,92 P	391,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15900	012/2023	21/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,62 P	21,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15898	012/2023	21/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,51 P	176,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15909	012/2023	21/09/2023	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
339	15897	012/2023	21/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.449,06 P	4.449,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15906	012/2023	21/09/2023	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
339	15891	012/2023	21/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.130,20 P	1.130,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15919	012/2023	21/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.137,71 P	34.137,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15908	012/2023	21/09/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
339	15904	012/2023	21/09/2023	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15901	012/2023	21/09/2023	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
339	15914	012/2023	21/09/2023	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
339	15916	012/2023	21/09/2023	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
339	15918	012/2023	21/09/2023	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
339	15913	012/2023	21/09/2023	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
339	15896	012/2023	21/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,38 P	10,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15912	012/2023	21/09/2023	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
339	15895	012/2023	21/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,94 P	44,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15917	012/2023	21/09/2023	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
339	15899	012/2023	21/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,80 P	88,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15905	012/2023	21/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	215,80 P	215,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	15893	012/2023	21/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57.317,93 P	57.317,93	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
42	15523	036/2023	21/09/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34866	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1535 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00633/2023, Diária 34866 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1366/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 22/09 a 23/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
49	15323	052/2023	21/09/2023	xxx.565.308-xx	DARLAN DE OLIVEIRA	101,26 P	101,26	Reembolso	Mem. REL 1272023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a DARLAN DE OLIVEIRA, liquidação 15157 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00633/2023, Reembolso Mem. REL 1272023 ref. a Reembolsos/restituições de gastos com combustível e estacionamento para palestra no Centro Universitário FMABC no dia 10/08/2023, Agosto/2023.</p>										
49	15328	052/2023	21/09/2023	xxx.923.198-xx	DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER	12,00 P	12,00	Reembolso	Mem. REL 1372023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER, liquidação 15162 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00633/2023, Reembolso Mem. REL 1372023 ref. a Reembolsos/restituições de Pedágio referente sua ida à São João da Boa Vista na data de 31/08/2023 para Juramento na Seccional, Exercício/2023.</p>										
2	15890	013/2023	21/09/2023	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
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7</p>										
2	15951	013/2023	21/09/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	19,65 P	19,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.</p>										
49	15102	052/2023	21/09/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	34,38 P	34,38	Reembolso	Mem. REL 1352023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 14937 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00633/2023, Reembolso Mem. REL 1352023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Seccional de Bragança Paulista para realizar Plantão no dia 30/08/2023, Exercício/2023.</p>										
49	15540	052/2023	21/09/2023	xxx.806.618-xx	ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	24,40 P	24,40	Reembolso	Mem REL 136/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação 15374 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00633/2023, Reembolso Mem REL 136/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com pedágio referente sua ida à Jundiá, em 19/08/2023, para reunião geral extraordinária de delegados regionais, Exercício/2023.</p>										
49	15326	052/2023	21/09/2023	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	17,15 P	17,15	Reembolso	setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação 15160 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00633/2023, Reembolso setembro/2023 ref. a Reembolsos/restituições de estacionamento para gastos com a fiscalização externa, Exercício/2023.</p>										
308	15562	060/2023	21/09/2023	10.498.974/0001-09	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	4.490,00 P	4.377,75	Nota Fiscal	1273	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
<p>Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 15396 do empenho 308, Pagamento Eletrônico RC.00633/2023, Nota Fiscal 1273 ref. a Contratação de Curso de capacitação sobre Processo Administrativo Disciplinar nos dias 28 a 30 de agosto de 2023, para a funcionária Simone Delatorre do Departamento de Consultoria Jurídica, conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica. PA094/2023 - Inexigibilidade nº 007/2023.</p> <p>Alíquota zero de tributos federais nos termos do art. 4º da Lei nr. 14.148/2021. (atividades do setor de eventos);</p> <p>Dispensada a retenção do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins quando o pagamento ou o crédito referir-se a receitas desoneradas, vide Parágr. 3º, do art. 4º, da Lei nr. 14.148/2021(atividades do setor de eventos).</p>										
49	15539	052/2023	21/09/2023	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	51,90 P	51,90	Reembolso	Mem REL 139/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 15373 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00633/2023, Reembolso Mem REL 139/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, devido sua ida a Diadema, Mauá e São Caetano do Sul para visita ao hospital, UBS, SMS e universidade - USCS com a Diretoria do CRF-SP, Exercício/2023.</p>										
49	15327	052/2023	21/09/2023	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	11,42 P	11,42	Reembolso	Mem. REL 1382023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 15161 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00633/2023, Reembolso Mem. REL 1382023 ref. a Reembolsos/restituições de Combustível referente a ida a Santo André para Juramento na seccional na data de 04/09/2023, Exercício/2023.</p>										
42	15530	036/2023	21/09/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	34875	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 15364 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00633/2023, Diária 34875 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1375/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/09 a 23/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	15520	036/2023	21/09/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	34863	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 15354 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00633/2023, Diária 34863 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1363/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/09 a 23/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
49	15101	052/2023	21/09/2023	xxx.441.178-xx	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	33,00 P	33,00	Reembolso	Mem. REL 1342023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 14936 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00633/2023, Reembolso Mem. REL 1342023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Seccional de Osasco para realizar Juramento, Exercício/2023.</p>										
273	15604	083/2023	21/09/2023	31.920.142/0001-09	MP PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	13	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
<p>Pago a MP PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, liquidação 15438 do empenho 273, Pagamento Eletrônico RC.00633/2023, Nota Fiscal 13 ref. periodo 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>										
44	15532	038/2023	21/09/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34877	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 15366 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00633/2023, Diária 34877 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1377/2023. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/09 a 23/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
49	15541	052/2023	21/09/2023	xxx.034.658-xx	PRISCILA VAUTIER	178,98 P	178,98	Reembolso	Mem DATEP 79/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PRISCILA VAUTIER, liquidação 15375 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00633/2023, Reembolso Mem DATEP 79/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas com combustível, pedágio e alimentação referente a participação como ministrante na capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS, realizada nos dias 23 e 24/08/2023, em Mauá, Exercício/2023.</p>										
49	15542	052/2023	21/09/2023	xxx.382.538-xx	RODRIGO SPINELI MACEDO	306,85 P	306,85	Reembolso	Mem DATEP 80/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RODRIGO SPINELI MACEDO, liquidação 15376 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00633/2023, Reembolso Mem DATEP 80/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com passagens rodoviárias e alimentação, referente sua participação como ministrante na capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS, realizada nos dias 01 e 02 de setembro de 2023, em Rio Claro, Exercício/2023.</p>										
44	15533	038/2023	21/09/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34878	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 15367 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00633/2023, Diária 34878 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1378/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/09 a 23/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	15534	038/2023	21/09/2023	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34879	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 15368 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00633/2023, Diária 34879 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1379/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/09 a 23/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	15535	038/2023	21/09/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34880	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 15369 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00633/2023, Diária 34880 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1380/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/09 a 23/09/2023.</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
44	15526	038/2023	22/09/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	34871	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 15360 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00634/2023, Diária 348/1 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1371/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/09 a 23/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
51	15765	041/2023	22/09/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Plenária Extra - 16.09.23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 15598 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00638/2023, Jeton 2ª Plenária Extra - 16.09.23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.</p>										
2	16077	013/2023	22/09/2023	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 15910 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>										
330	15781	165/2023	22/09/2023	07.021.544/0001-89	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	3.050,38 P	2.835,33	Apólice		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
<p>Pago a BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A., liquidação 15614 do empenho 330, Pagamento Eletrônico RC.00638/2023, Apólice ref. a Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil Contra Terceiros para a realização do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023 de 12 a 14 de outubro de 2023, promovidos pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Processo Administrativo nº 010/2023 - Dispensa de licitação 039/2023.</p>										
51	15767	041/2023	22/09/2023	xxx.008.248-xx	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Plenária Extra - 16.09.23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 15600 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00638/2023, Jeton 2ª Plenária Extra - 16.09.23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.</p>										
51	15775	041/2023	22/09/2023	xxx.008.248-xx	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Plenária - 18/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 15608 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00638/2023, Jeton 9ª Plenária - 18/09/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.</p>										
20	15727	046/2023	22/09/2023	14.808.118/0001-55	C-LIG TELECOMUNICAÇÕES S/A	193,80 P	193,80	Fatura	4794823	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a C-LIG TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 15560 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00638/2023, Fatura 4794823 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Araraquara, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
14	15563	022/2023	22/09/2023	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.400,00 P	1.400,00	Boleto	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 15397 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00634/2023, Boleto Setembro/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.</p>										
339	16080	012/2023	22/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.435,89 P	2.435,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
339	16104	012/2023	22/09/2023	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>										
339	16082	012/2023	22/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,24 P	75,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
339	16098	012/2023	22/09/2023	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>										
339	16091	012/2023	22/09/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	16106	012/2023	22/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.952,96 P	2.952,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	16084	012/2023	22/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,73 P	19,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	16083	012/2023	22/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,30 P	96,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	16085	012/2023	22/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.533,70 P	9.533,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	16094	012/2023	22/09/2023	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										
339	16096	012/2023	22/09/2023	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										
339	16087	012/2023	22/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,40 P	145,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	16095	012/2023	22/09/2023	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										
339	16097	012/2023	22/09/2023	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										
339	16088	012/2023	22/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,02 P	105,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	16090	012/2023	22/09/2023	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										
339	16089	012/2023	22/09/2023	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										
339	16086	012/2023	22/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	757,63 P	757,63	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	16103	012/2023	22/09/2023	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										
339	16099	012/2023	22/09/2023	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										
339	16102	012/2023	22/09/2023	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										
339	16100	012/2023	22/09/2023	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										
339	16092	012/2023	22/09/2023	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										
339	16081	012/2023	22/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.389,71 P	9.389,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	16079	012/2023	22/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.192,56 P	1.192,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	16105	012/2023	22/09/2023	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										
339	16101	012/2023	22/09/2023	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										
339	16093	012/2023	22/09/2023	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										
284	15664	074/2023	22/09/2023	31.983.081/0001-10	DAVILE CONFECÇÃO E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	1.080,24 P	1.017,05	Nota Fiscal	2162	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a DAVILE CONFECÇÃO E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 284, Pagamento Eletrônico RC.00638/2023, Nota Fiscal 2162 ref. a Aquisição de materiais de expediente, 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.										
2	16078	013/2023	22/09/2023	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	15952	013/2023	22/09/2023	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

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.										
51	15766	041/2023	22/09/2023	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Plenária Extra - 16.09.23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 15599 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00638/2023, Jeton 2ª Plenária Extra - 16.09.23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
51	15774	041/2023	22/09/2023	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Plenária - 18/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 15607 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00638/2023, Jeton 9ª Plenária - 18/09/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
51	15769	041/2023	22/09/2023	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Plenária Extra - 16.09.23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 15602 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00638/2023, Jeton 2ª Plenária Extra - 16.09.23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
51	15778	041/2023	22/09/2023	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Plenária - 18/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 15611 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00638/2023, Jeton 9ª Plenária - 18/09/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
51	15768	041/2023	22/09/2023	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Plenária Extra - 16.09.23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 15601 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00638/2023, Jeton 2ª Plenária Extra - 16.09.23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
51	15777	041/2023	22/09/2023	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Plenária - 18/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 15610 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00638/2023, Jeton 9ª Plenária - 18/09/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
136	15377	085/2023	22/09/2023	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	10.960,82 P	9.925,02	Nota Fiscal	3020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 15211 do empenho 136, Pagamento Eletrônico RC.00634/2023, Nota Fiscal 3020, 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.										
45	15772	039/2023	22/09/2023	xxx.668.268-xx	JEFERSON LEANDRO DE PAIVA	908,61 P	908,61	Diária	34236	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JEFERSON LEANDRO DE PAIVA, liquidação 15605 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00638/2023, Diária 34236 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 736/2023. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/06 a 03/06/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	15508	035/2023	22/09/2023	xxx.051.638-xx	LAERTE MANABU MIHARA	2.136,57 P	2.136,57	Diária	34845	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 15342 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00634/2023, Diária 34845 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1345/2023. EVENTO(S): Suporte na Seccional em apoio a funcionária nova (Mariana Froner). CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 24/09 a 29/09/2023.										
05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	15123	035/2023	22/09/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	-1.440,97 E	-1.440,97	Diária	34796	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta, em 22/09/2023, referente devolução de parte de diária. Estorno do pagamento 15123 pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, empenho 34, Depósito , Diária 34796 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
211	15544	121/2023	22/09/2023	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	4.360,90 P	4.360,90	Boleto	6722	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, liquidação 15378 do empenho 211, Pagamento Eletrônico RC.00634/2023, Boleto 6722 ref. a Prestação de Serviços de remessa de correspondências do CRF-SP, de 01 a 31/08/2023. Período Contratual 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	15771	041/2023	22/09/2023	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Plenária Extra - 16.09.23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 15604 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00638/2023, Jeton 2ª Plenária Extra - 16.09.23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
51	15780	041/2023	22/09/2023	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Plenária - 18/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 15613 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00638/2023, Jeton 9ª Plenária - 18/09/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
45	15773	039/2023	22/09/2023	xxx.591.408-xx	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34838	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 15606 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00638/2023, Diária 34838 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1338/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
20	15726	046/2023	22/09/2023	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	158,67 P	158,67	Fatura	111044821	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 15559 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00638/2023, Fatura 111044821 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sul, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	12201	050/2023	22/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	-236,23 E	-236,23	Folha de Pagamentos	Mem. CRFDVA 1182023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 22/09, referente a ressarcimento de custas não utilizada. Estorno do pagamento 12201 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, empenho 6, Internet Banking 4.923.293.000.000 , Folha de Pagamentos Mem. CRFDVA 1182023 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	14939	050/2023	22/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	-236,23 E	-236,23	Outros	344410	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 14939 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, empenho 6, Pagamento Eletrônico 4.923.219.000.000, Outros 344410 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	15145	050/2023	22/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	-236,23 E	-236,23	Boleto	34312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 15145 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, empenho 6, Pagamento Eletrônico 4.923.315.000.000, Boleto 34312 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
278	14435	045/2023	22/09/2023	xxx.891.388-xx	MONICA FINATELI DA SILVA	-81,76 E	-81,76	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14435 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
76	15776	136/2023	22/09/2023	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	778,23 P	776,42	Nota Fiscal	6122	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 15609 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00638/2023, Nota Fiscal 6122 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.										
51	15770	041/2023	22/09/2023	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Plenária Extra - 16.09.23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 15603 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00638/2023, Jeton 2ª Plenária Extra - 16.09.23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
51	15779	041/2023	22/09/2023	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Plenária - 18/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 15612 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00638/2023, Jeton 9ª Plenária - 18/09/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
6	15762	050/2023	22/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	6476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15595 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00638/2023, Boleto 6476 ref. a Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
164	15376	132/2023	22/09/2023	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	1.936,36 P	1.936,36	Nota Fiscal	4226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, liquidação 15210 do empenho 164, Pagamento Eletrônico RC.00634/2023, Nota Fiscal 4226, período 01/08/2023 a 31/08/2023, 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.
312	15763	049/2023	22/09/2023	xxx.295.403-xx	THEMIS DI PAULA ALVES RIBEIRO	22.780,90 P	22.780,90	DAM	OF CRJ 13328/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a THEMIS DI PAULA ALVES RIBEIRO, liquidação 15596 do empenho 312, Internet Banking RC.00640/2023, DAM OF CRJ 13328/2023 ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5005453-35.2019.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
312	15764	049/2023	22/09/2023	xxx.295.403-xx	THEMIS DI PAULA ALVES RIBEIRO	2.278,09 P	2.278,09	DAM	OF CRJ 13328/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a THEMIS DI PAULA ALVES RIBEIRO, liquidação 15597 do empenho 312, Internet Banking RC.00640/2023, DAM OF CRJ 13328/2023 ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5005453-35.2019.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
212	15594		22/09/2023	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA	529,11 P	529,11	Nota Fiscal	1931	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
										Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA, liquidação 15428 do empenho 212, Pagamento Eletrônico RC.00634/2023, Nota Fiscal 1931, período 01/08/2023 a 31/08/2023, ref. a Prestação de serviços de manuseio 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.0018/2019 - Manuseio.
117	15380	084/2023	22/09/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	720,00 P	720,00	Nota Fiscal	54400268	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
										Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 15214 do empenho 117, Pagamento Eletrônico RC.00634/2023, Nota Fiscal 54400268 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.
118	15324	070/2023	22/09/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.050,70 P	1.050,70	Nota Fiscal	54396770	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
										Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 15158 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00634/2023, Nota Fiscal 54396770 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 04/09/2023 p/ utilização em 09/2023.
2	16624	013/2023	25/09/2023	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 16458 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019 , Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.
339	16108	012/2023	25/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.313,70 P	1.313,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	16117	012/2023	25/09/2023	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
339	16125	012/2023	25/09/2023	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
339	16127	012/2023	25/09/2023	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
339	16130	012/2023	25/09/2023	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
339	16109	012/2023	25/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	281,00 P	281,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
339	16132	012/2023	25/09/2023	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
339	16118	012/2023	25/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	431,68 P	431,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	16111	012/2023	25/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,14 P	83,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	16122	012/2023	25/09/2023	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
339	16116	012/2023	25/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,29 P	50,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	16131	012/2023	25/09/2023	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
339	16121	012/2023	25/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	215,80 P	215,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	16136	012/2023	25/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.012,03 P	3.012,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	16123	012/2023	25/09/2023	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
339	16135	012/2023	25/09/2023	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
339	16126	012/2023	25/09/2023	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
339	16110	012/2023	25/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.407,76 P	4.407,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	16129	012/2023	25/09/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
339	16128	012/2023	25/09/2023	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
339	16133	012/2023	25/09/2023	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
339	16115	012/2023	25/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,35 P	149,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	16114	012/2023	25/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.263,39 P	1.263,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	16124	012/2023	25/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	539,60 P	539,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	16113	012/2023	25/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,22 P	41,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	16112	012/2023	25/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,52 P	5,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	16119	012/2023	25/09/2023	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
339	16134	012/2023	25/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,38 P	28,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	16120	012/2023	25/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,72 P	83,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
2	16107	013/2023	25/09/2023	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	16065	013/2023	25/09/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	52,06 P	52,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.
21	15945	047/2023	25/09/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	496,29 P	469,71	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 15778 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 41, Agosto 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	15786	047/2023	25/09/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	406,97 P	385,14	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação 15619 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 71, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	16149	047/2023	25/09/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	291,83 P	276,32	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 15982 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Esc, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	15954	047/2023	25/09/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	160,08 P	151,53	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 15787 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 51, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	15949	047/2023	25/09/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.629,08 P	1.541,70	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 15782 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Sub solo, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	16151	047/2023	25/09/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	407,80 P	385,93	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 15984 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 72, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	16148	047/2023	25/09/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	155,08 P	146,80	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 15981 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 82, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	15947	047/2023	25/09/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	207,80 P	196,75	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 15780 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 42, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	16196	047/2023	25/09/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	43,58 P	41,18	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 16030 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica na Amaral Gurgel 447, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	16197	047/2023	25/09/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	288,92 P	275,60	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 16031 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Santo André, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	16198	047/2023	25/09/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	71,83 P	68,02	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 16032 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 201561473 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	15953	047/2023	25/09/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	354,14 P	334,98	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 15786 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede cj 81, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	15955	047/2023	25/09/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	104,71 P	99,18	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 15788 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 92, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	15956	047/2023	25/09/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	161,74 P	153,08	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 15789 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 32, Agosto 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	15957	047/2023	25/09/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	291,83 P	276,32	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 15790 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 62, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	15958	047/2023	25/09/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	379,54 P	359,33	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 15791 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede cj 12, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	15959	047/2023	25/09/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	89,27 P	84,45	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 15792 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Lj, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	16150	047/2023	25/09/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	209,48 P	198,35	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 15983 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede cj61, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	16153	047/2023	25/09/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	500,41 P	473,59	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 15987 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 21, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	16154	047/2023	25/09/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	382,04 P	361,66	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 15988 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede cj 52, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	16155	047/2023	25/09/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	199,49 P	188,94	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 15989 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 11, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	16156	047/2023	25/09/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	149,28 P	141,35	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 15990 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj91, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	16157	047/2023	25/09/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.566,33 P	3.373,93	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 15991 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 22, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	16158	047/2023	25/09/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	43,58 P	41,18	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 15992 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 44, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	16159	047/2023	25/09/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	87,62 P	82,90	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 15993 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 45, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	16160	047/2023	25/09/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	91,33 P	86,04	Fatura	201805453	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 15994 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 201805453 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Osasco, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	15787	047/2023	25/09/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	96,39 P	91,33	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 15620 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 31, Agosto 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
278	14444	045/2023	25/09/2023	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	-154,00 E	-154,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14444 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
42	16138	036/2023	26/09/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34899	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 15971 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00652/2023, Diária 34899 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1399/2023. EVENTO(S): Projeto de Lei Federal nº 5414/2016, com foco na discussão sobre EAD na área da saúde e com a presença do Deputado Federal Orlando Silva. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/09 a 26/09/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	16139	036/2023	26/09/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	2.229,26 P	2.229,26	Diária	34901	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 15972 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00652/2023, Diária 34901 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1401/2023. EVENTO(S): 27 e 28/09: Atividades adm pertinentes ao cargo; 29 e 30/09: Colação de grau da 1ª turma de formandos 2023. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/09 a 30/09/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	15845	036/2023	26/09/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.210,61 P	1.210,61	Diária	34891	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 15678 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00643/2023, Diária 34891 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1391/2023. EVENTO(S): 15/09: Palestra - Exames Rápidos em Farmácia: Aplicações Clínicas da RDC 786/2023 - 16/09: Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	15857	035/2023	26/09/2023	xxx.905.968-xx	Amouni Mohmoud Mourad	921,41 P	921,41	Diária	34935	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Amouni Mohmoud Mourad, liquidação 15690 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00642/2023, Diária 34935 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1435/2023. EVENTO(S): Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): Itu. AFASTAMENTO: 27/09 a 29/09/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	15929	035/2023	26/09/2023	xxx.905.968-xx	Amouni Mohmoud Mourad	921,41 P	921,41	Diária	34778	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Amouni Mohmoud Mourad, liquidação 15762 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00643/2023, Diária 34778 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1278/2023. EVENTO(S): Capacitação: Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 30/08 a 01/09/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	15858	035/2023	26/09/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.283,99 P	1.283,99	Diária	34936	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 15691 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00642/2023, Diária 34936 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1436/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 26/09 a 30/09/2023.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	15851	038/2023	26/09/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	501,62 P	501,62	Diária	34910	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 15684 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00642/2023, Diária 34910 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1410/2023. EVENTO(S): Painel com o tema Projeto de Lei Federal nº 5414/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/09/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	16625	013/2023	26/09/2023	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 16459 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019 , 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
49	15838	052/2023	26/09/2023	xxx.244.528-xx	BELMIRO MORGADO JUNIOR	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem SCE 065/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BELMIRO MORGADO JUNIOR, liquidação 15671 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00644/2023, Reembolso Mem SCE 065/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, devido seu comparecimento a sede no dia 10/08/2023 para audiências, Exercício/2023.										
49	15839	052/2023	26/09/2023	xxx.244.528-xx	BELMIRO MORGADO JUNIOR	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem SCE 066/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BELMIRO MORGADO JUNIOR, liquidação 15672 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00644/2023, Reembolso Mem SCE 066/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, devido seu comparecimento a sede no dia 22/08/2023 para conclusão de relatório, Exercício/2023.										
20	15782	046/2023	26/09/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	217,29 P	196,76	Fatura	1732344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 15615 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00645/2023, Fatura 1732344043 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José do Rio Preto, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
51	16001	041/2023	26/09/2023	xxx.008.248-xx	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	10ª Plenária Ética 23.09.23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 15834 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00644/2023, Jeton 10ª Plenária Ética 23.09.23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
13	15760	021/2023	26/09/2023	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	728,22 P	728,22	Boleto	Sala 1001 - Setembro/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 15593 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00644/2023, Boleto Sala 1001 - Setembro/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	15761	021/2023	26/09/2023	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	728,22 P	728,22	Fatura	Sala 1014 - Setembro/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 15594 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00644/2023, Fatura Sala 1014 - Setembro/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.										
339	16193	012/2023	26/09/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	16172	012/2023	26/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	285,12 P	285,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	16173	012/2023	26/09/2023	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										
339	16174	012/2023	26/09/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	16185	012/2023	26/09/2023	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										
339	16194	012/2023	26/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	16167	012/2023	26/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	508,94 P	508,94	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
339	16190	012/2023	26/09/2023	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
339	16171	012/2023	26/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,43 P	75,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	16195	012/2023	26/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.146,91 P	1.146,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	16192	012/2023	26/09/2023	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
339	16182	012/2023	26/09/2023	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
339	16191	012/2023	26/09/2023	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
339	16189	012/2023	26/09/2023	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
339	16179	012/2023	26/09/2023	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
339	16164	012/2023	26/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.248,61 P	3.248,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	16170	012/2023	26/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	577,04 P	577,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	16180	012/2023	26/09/2023	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
339	16183	012/2023	26/09/2023	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
339	16177	012/2023	26/09/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
339	16178	012/2023	26/09/2023	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
339	16188	012/2023	26/09/2023	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
339	16181	012/2023	26/09/2023	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
339	16169	012/2023	26/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,40 P	49,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	16165	012/2023	26/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.143,06 P	3.143,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	16186	012/2023	26/09/2023	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
339	16187	012/2023	26/09/2023	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
339	16184	012/2023	26/09/2023	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
339	16168	012/2023	26/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,66 P	18,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	16166	012/2023	26/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.949,42 P	11.949,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	16175	012/2023	26/09/2023	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
339	16176	012/2023	26/09/2023	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
42	15834	036/2023	26/09/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34885	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 15667 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00643/2023, Diária 34885 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1385/2023. EVENTO(S): Reunião com as gerências dos dptos de Recuperação de Débitos, Relacionamento e DATEP. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 06/09 a 07/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	16140	036/2023	26/09/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34902	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 15973 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00652/2023, Diária 34902 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1402/2023. EVENTO(S): Painei - Projeto de Lei Federal nº 5414/2016 com foco na discussão sobre EAD na área da saúde e com a presença do Deputado Federal Orlando Silva. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 25/09 a 26/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	16141	036/2023	26/09/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34903	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 15974 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00652/2023, Diária 34903 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1403/2023. EVENTO(S): Reunião com os coordenadores das Comissões do Congresso. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 27/09 a 28/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	15925	036/2023	26/09/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	309,66 P	309,66	Diária	34761	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 15758 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00643/2023, Diária 34761 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 1261/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 04/09 a 05/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	15926	036/2023	26/09/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	309,66 P	309,66	Diária	34772	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 15759 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00643/2023, Diária 34772 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 1272/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 11/09 a 12/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	16163	013/2023	26/09/2023	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
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7</p>										
2	16161	013/2023	26/09/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,37 P	14,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.</p>										
21	15783	047/2023	26/09/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	236,41 P	225,20	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 15616 do empenho 21, Pagamento Eletrônico , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São José dos Campos, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
49	15935	052/2023	26/09/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	34,12 P	34,12	Reembolso	Mem Rel 144.2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 15768 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00644/2023, Reembolso Mem Rel 144.2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com deslocamento, devido sua ida à Bragança Paulista em 13/09/2023, para plantão na seccional, Exercício/2023.</p>										
49	15936	052/2023	26/09/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	34,38 P	34,38	Reembolso	Mem Rel 141.2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 15769 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00644/2023, Reembolso Mem Rel 141.2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, devido sua ida à Bragança Paulista, em 06/09/2023, para plantão e juramento na seccional, Exercício/2023.</p>										
51	16000	041/2023	26/09/2023	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	10ª Plenária Ética 23.09.23	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 FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 15833 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00644/2023, Jeton 10ª Plenária Ética 23.09.23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
51	16003	041/2023	26/09/2023	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	10ª Plenária Ética 23.09.23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 15836 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00644/2023, Jeton 10ª Plenária Ética 23.09.23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
51	16002	041/2023	26/09/2023	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	10ª Plenária Ética 23.09.23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 15835 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00644/2023, Jeton 10ª Plenária Ética 23.09.23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
34	15855	035/2023	26/09/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	1.266,94 P	1.266,94	Diária	34918	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 15688 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00642/2023, Diária 34918 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1418/2023. EVENTO(S): Capacitação na área de estética para fiscais do CRF-MS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/09 a 28/09/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	15933	039/2023	26/09/2023	xxx.402.918-xx	KLEBER DOS SANTOS FERNANDES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34730	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a KLEBER DOS SANTOS FERNANDES, liquidação 15766 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00643/2023, Diária 34730 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1230/2023. EVENTO(S): Palestra: Atuação do farmacêutico nas operações logísticas. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 23/08 a 24/08/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
312	16052	049/2023	26/09/2023	51.904.167/0001-18	LAR SAO VICENTE DE PAULO	1.200,00 P	1.200,00	DAM	Of CRJ 13450/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a LAR SAO VICENTE DE PAULO, liquidação 15885 do empenho 312, Internet Banking RC.00651/2023, DAM Of CRJ 13450/2023 ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor - RPV - processo nº 5000829-90.2018.4.03.6127; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
278	15788	045/2023	26/09/2023	xxx.760.758-xx	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	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 LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
44	15849	038/2023	26/09/2023	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	501,62 P	501,62	Diária	34907	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 15682 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00642/2023, Diária 34907 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1407/2023. EVENTO(S): Paineis com o tema Projeto de Lei Federal nº 5414/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/09/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	15856	035/2023	26/09/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	1.671,32 P	1.671,32	Diária	34919	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 15689 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00642/2023, Diária 34919 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1419/2023. EVENTO(S): Treinamento externo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/09 a 29/09/2023.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	16145	036/2023	26/09/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	3.839,20 P	3.839,20	Diária	34914	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 15978 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00652/2023, Diária 34914 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1414/2023. EVENTO(S): 25/09: Paineis - Projeto de Lei Federal nº 5414/2016 com foco na discussão sobre EAD na área da saúde e com a presença do Deputado Federal Orlando Silva; 26/09: Palestra Major em Bragança Paulista; 27/09 a 30/09: Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo/Bragança Paulista/Brasília. AFASTAMENTO: 25/09 a 30/09/2023.										
05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	15840	037/2023	26/09/2023	xxx.641.608-xx	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	285,00 P	285,00	Diária	34511	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUCIANE TIBURTIÑO DA SILVA, liquidação 15673 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00643/2023, Diária 34511 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 1011/2023. 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>										
34	16146	035/2023	26/09/2023	xxx.348.378-xx	Luciano Colombo Cunha	367,92 P	367,92	Diária	34932	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Luciano Colombo Cunha, liquidação 15979 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00652/2023, Diária 34932 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1432/2023. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Major Silvio Yoshio Tanaka e Tenente Allan Oliveira da Silva. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 26/09 a 27/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	15835	036/2023	26/09/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	34888	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 15668 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00643/2023, Diária 34888 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1388/2023. EVENTO(S): Road Show - Abrafarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/09/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	15836	036/2023	26/09/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	34889	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 15669 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00643/2023, Diária 34889 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1389/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	16142	036/2023	26/09/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	34904	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 15975 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00652/2023, Diária 34904 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1404/2023. EVENTO(S): Paineis - Projeto de Lei Federal nº 5414/2016 com foco na discussão sobre EAD na área da saúde e com a presença do Deputado Federal Orlando Silva . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/09/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	16143	036/2023	26/09/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.919,60 P	1.919,60	Diária	34905	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 15976 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00652/2023, Diária 34905 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1405/2023. EVENTO(S): Congresso Riopharma. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 27/09 a 29/09/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	15923	036/2023	26/09/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	34849	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 15756 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00643/2023, Diária 34849 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1349/2023. EVENTO(S): Conferência Nextão 2023 - Apaixonados por conhecimento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/09/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	15924	036/2023	26/09/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	34869	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 15757 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00643/2023, Diária 34869 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1369/2023. EVENTO(S): Abrafarma Future Trends 2023 - Solenidade de Abertura e Participação no Painel com o Tema - RDC 44: A próxima fronteira. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/09/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
45	15928	039/2023	26/09/2023	xxx.011.168-xx	MARCO AURELIO POE SANTANA	782,89 P	782,89	Diária	34682	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
<p>Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação 15761 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00643/2023, Diária 34682 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 1182/2023. EVENTO(S): Reunião Extraordinária sobre Cannabis. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/08 a 28/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
51	16005	041/2023	26/09/2023	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	10ª Plenária Ética 23.09.23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 15838 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00644/2023, Jeton 10ª Plenária Ética 23.09.23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.</p>										
45	15837	039/2023	26/09/2023	xxx.197.068-xx	MARGARETE AKEMI KISHI	1.229,71 P	1.229,71	Diária	34870	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação 15670 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00643/2023, Diária 34870 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1370/2023. EVENTO(S): Palestra: Uso Terapêutico de Cannabis Medicinal - Centro Univ. Faculdades Associadas de Ensino - FAE. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 24/08 a 25/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	15844	035/2023	26/09/2023	xxx.686.878-xx	MARIANA FRONER CASAGRANDE	2.244,96 P	2.244,96	Diária	34921	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARIANA FRONER CASAGRANDE, liquidação 15677 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00643/2023, Diária 34921 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1421/2023. EVENTO(S): Treinamento na Sede para atuação na Seccional de Fernandópolis. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/09 a 15/09/2023.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
6	16006	050/2023	26/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	291,85 P	291,85	Boleto	351755	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 15839 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00645/2023, Boleto 351755 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 03 guias de custas postais e 06 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	16007	050/2023	26/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	30,53 P	30,53	Boleto	386766	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 15840 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00645/2023, Boleto 386766 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 03 guias de custas postais e 06 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	16008	050/2023	26/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	29,84 P	29,84	Boleto	11477	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 15841 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00645/2023, Boleto 11477 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 03 guias de custas postais e 06 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	16010	050/2023	26/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	12,03 P	12,03	Boleto	4067	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 15843 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00645/2023, Boleto 4067 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 03 guias de custas postais e 06 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	16011	050/2023	26/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	116,60 P	116,60	Boleto	341795	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 15844 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00645/2023, Boleto 341795 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 03 guias de custas postais e 06 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	16012	050/2023	26/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	30,83 P	30,83	Boleto	387356	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 15845 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00645/2023, Boleto 387356 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 03 guias de custas postais e 06 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	16013	050/2023	26/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	18,21 P	18,21	Boleto	385108	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 15846 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00645/2023, Boleto 385108 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 03 guias de custas postais e 06 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	16014	050/2023	26/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	18,20 P	18,20	Boleto	375715	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 15847 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00645/2023, Boleto 375715 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 03 guias de custas postais e 06 guias de agravo de instrumento, 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	16015	050/2023	26/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	17,25 P	17,25	Boleto	385702	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 15848 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00645/2023, Boleto 385702 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 03 guias de custas postais e 06 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16016	050/2023	26/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	Boleto	390436	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 15849 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00645/2023, Boleto 390436 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 03 guias de custas postais e 06 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16017	050/2023	26/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,27 P	64,27	Boleto	390433	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 15850 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00645/2023, Boleto 390433 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 03 guias de custas postais e 06 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16018	050/2023	26/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,28 P	64,28	Boleto	390434	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 15851 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00645/2023, Boleto 390434 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 03 guias de custas postais e 06 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16019	050/2023	26/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,29 P	64,29	Boleto	390435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 15852 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00645/2023, Boleto 390435 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 03 guias de custas postais e 06 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16020	050/2023	26/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,30 P	64,30	Boleto	390440	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 15853 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00645/2023, Boleto 390440 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 03 guias de custas postais e 06 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16021	050/2023	26/09/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,31 P	64,31	Boleto	390438	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 15854 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00645/2023, Boleto 390438 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 03 guias de custas postais e 06 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
49	15829	052/2023	26/09/2023	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	40,65 P	40,65	Reembolso	Mem SCE 064/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 15662 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00644/2023, Reembolso Mem SCE 064/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, devido ao seu comparecimento à Seccional de Jundiaí no dia 18/07/2023 para a realização de audiência para processo ético disciplinar, Exercício/2023.										
312	15841	049/2023	26/09/2023	68.020.916/0001-47	MUNICIPIO DE BERTIOGA	2.104,25 P	2.104,25	DAM	Of DVA 13510/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE BERTIOGA, liquidação 15674 do empenho 312, Internet Banking RC.00651/2023, DAM Of DVA 13510/2023 ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009882-07.2008.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
312	15847	049/2023	26/09/2023	45.671.120/0001-59	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	1.735,72 P	1.735,72	DAM	Of DVA 13505/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS, liquidação 15680 do empenho 312, Internet Banking RC.00651/2023, DAM Of DVA 13505/2023 ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000196-75.2019.4.03.6117; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
312	15843	049/2023	26/09/2023	46.422.408/0001-52	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	1.330,70 P	1.330,70	Boleto	Of DVA 13506/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE, liquidação 15676 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00644/2023, Boleto Of DVA 13506/2023 ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001688-47.2023.8.26.0533; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
312	15922	049/2023	26/09/2023	45.709.912/0001-75	MUNICIPIO DE VIRADOURO	452,92 P	452,92	DAM	Of CRJ 13377/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE VIRADOURO, liquidação 15755 do empenho 312, Internet Banking RC.00651/2023, DAM Of CRJ 13377/2023 ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000805-06.2019.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
45	15931	039/2023	26/09/2023	xxx.906.338-xx	NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34673	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
<p>Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação 15764 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00643/2023, Diária 34673 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1173/2023. EVENTO(S): III Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice-coordenadores de Comitês e Grupos Técnicos de Trabalho 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>										
45	15932	039/2023	26/09/2023	xxx.906.338-xx	NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34808	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação 15765 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00643/2023, Diária 34808 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1308/2023. EVENTO(S): Reunião Frente Parlamentar - Práticas Integrativas e Complementares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/08 a 31/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
51	16004	041/2023	26/09/2023	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	10ª Plenária Ética 23.09.23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 15837 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00644/2023, Jeton 10ª Plenária Ética 23.09.23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.</p>										
312	15842	049/2023	26/09/2023	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	1.913,97 P	1.913,97	DAM	Of dva13508/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 15675 do empenho 312, Internet Banking RC.00651/2023, DAM Of dva13508/2023 ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003994-13.2015.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
44	16144	038/2023	26/09/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	501,62 P	501,62	Diária	34912	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 15977 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00652/2023, Diária 34912 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1412/2023. EVENTO(S): Painele - Projeto de Lei Federal nº 5414/2016 com foco na discussão sobre EAD na área da saúde e com a presença do Deputado Federal Orlando Silva. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/09/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	15853	038/2023	26/09/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34925	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 15686 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00642/2023, Diária 34925 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1425/2023. EVENTO(S): Palestra UNICEP. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 27/09 a 28/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
324	14315	043/2023	26/09/2023	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	-0,57 E	-0,57	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 14315 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.</p>										
44	15846	038/2023	26/09/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	396,81 P	396,81	Diária	34702	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 15679 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00643/2023, Diária 34702 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1202/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/08 a 29/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	15850	038/2023	26/09/2023	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	501,62 P	501,62	Diária	34908	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 15683 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00642/2023, Diária 34908 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1408/2023. EVENTO(S): Painele com o tema Projeto de Lei Federal nº 5414/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/09/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
6	16026	050/2023	26/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	118,38 P	118,38	Boleto	4863	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15859 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00641/2023, Boleto 4863 ref. a Pagamento de 17 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, 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	16027	050/2023	26/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	11092	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15860 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00641/2023, Boleto 11092 ref. a Pagamento de 17 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16028	050/2023	26/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	12180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15861 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00641/2023, Boleto 12180 ref. a Pagamento de 17 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16029	050/2023	26/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	12181	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15862 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00641/2023, Boleto 12181 ref. a Pagamento de 17 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16030	050/2023	26/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5674	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15863 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00641/2023, Boleto 5674 ref. a Pagamento de 17 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16031	050/2023	26/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9852	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15864 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00641/2023, Boleto 9852 ref. a Pagamento de 17 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16033	050/2023	26/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	34206	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15866 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00641/2023, Boleto 34206 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16034	050/2023	26/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	1011	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15867 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00641/2023, Boleto 1011 ref. a Pagamento de 17 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16035	050/2023	26/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	14598	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15868 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00641/2023, Boleto 14598 ref. a Pagamento de 17 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16037	050/2023	26/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15870 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00641/2023, Boleto 5327 ref. a Pagamento de 17 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16038	050/2023	26/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	11094	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15871 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00641/2023, Boleto 11094 ref. a Pagamento de 17 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16039	050/2023	26/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	12183	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15872 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00641/2023, Boleto 12183 ref. a Pagamento de 17 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16040	050/2023	26/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	32454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15873 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00641/2023, Boleto 32454 ref. a Pagamento de 17 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16041	050/2023	26/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	14303	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15874 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00641/2023, Boleto 14303 ref. a Pagamento de 17 guias de diligência de oficial de justiça e 01 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
6	16042	050/2023	26/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	11095	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15875 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00641/2023, Boleto 11095 ref. a Pagamento de 17 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16043	050/2023	26/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	13873	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15876 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00641/2023, Boleto 13873 ref. a Pagamento de 17 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16045	050/2023	26/09/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	13908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15878 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00641/2023, Boleto 13908 ref. a Pagamento de 17 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
34	15854	035/2023	26/09/2023	xxx.431.299-xx	Simone Fatima Lisot	2.346,17 P	2.346,17	Diária	34915	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Simone Fatima Lisot, liquidação 15687 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00642/2023, Diária 34915 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1415/2023. EVENTO(S): 26/09: Palestra Major em Bragança Paulista - 27/09 a 30/09: Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Bragança Paulista/Brasília. AFASTAMENTO: 26/09 a 30/09/2023.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	16046	050/2023	26/09/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3611816	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15879 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00641/2023, Boleto 3611816 ref. a Pagamento de 17 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
44	15852	038/2023	26/09/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	501,62 P	501,62	Diária	34913	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 15685 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00642/2023, Diária 34913 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1413/2023. EVENTO(S): Paineis com o tema Projeto de Lei Federal nº 5414/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/09/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
80	13977	178/2023	26/09/2023	05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A	5.078,82 P	4.598,87	Fatura	432762347	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 13816 do empenho 80, Pagamento Eletrônico RC.00645/2023, Fatura 432762347, período de 12/07/2023 a 11/08/2023, 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 COMUNICACÕES E INFORMÁTICA S.A - CNPJ: 05.872.814/0001-30.										
2	16626	013/2023	27/09/2023	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 16460 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019 , Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
364	16685	012/2023	27/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,68 P	31,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	16705	012/2023	27/09/2023	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										
364	16687	012/2023	27/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,59 P	77,59	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
364	16689	012/2023	27/09/2023	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
364	16697	012/2023	27/09/2023	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
364	16678	012/2023	27/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.303,47 P	1.303,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	16691	012/2023	27/09/2023	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	16679	012/2023	27/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.061,91 P	9.061,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	16695	012/2023	27/09/2023	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
364	16681	012/2023	27/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,37 P	3,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	16706	012/2023	27/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33.572,35 P	33.572,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	16700	012/2023	27/09/2023	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
364	16690	012/2023	27/09/2023	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
364	16684	012/2023	27/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.427,10 P	4.427,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	16701	012/2023	27/09/2023	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
364	16703	012/2023	27/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,46 P	9,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	16693	012/2023	27/09/2023	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
364	16688	012/2023	27/09/2023	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
364	16694	012/2023	27/09/2023	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
364	16699	012/2023	27/09/2023	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
364	16686	012/2023	27/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,29 P	28,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	16696	012/2023	27/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	340,80 P	340,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	16677	012/2023	27/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	379,08 P	379,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	16682	012/2023	27/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,90 P	66,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	16702	012/2023	27/09/2023	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
364	16698	012/2023	27/09/2023	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
364	16680	012/2023	27/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,78 P	11,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	16683	012/2023	27/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,84 P	18,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	16692	012/2023	27/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	183,43 P	183,43	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
364	16704	012/2023	27/09/2023	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					
2	16676	013/2023	27/09/2023	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	16675	013/2023	27/09/2023	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 / 401.677-7					
2	16162	013/2023	27/09/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	30,22 P	30,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					
44	16147	038/2023	27/09/2023	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	2.805,14 P	2.805,14	Diária	35019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a FABIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 15980 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00653/2023, Diária 35019 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1519/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27/09 a 30/09/2023.					
					03 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
277	13896	044/2023	27/09/2023	xxx.473.588-xx	PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-180,00 E	-180,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 13896 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.					
324	15404	043/2023	27/09/2023	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	-56,50 E	-56,50	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 15404 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 18/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.					
278	14441	045/2023	27/09/2023	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	-166,92 E	-166,92	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 14441 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.					
277	13900	044/2023	27/09/2023	xxx.229.388-xx	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 13900 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.					
278	14410	045/2023	28/09/2023	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-127,85 E	-127,85	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 14410 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.					
2	16622	013/2023	28/09/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16456 do empenho 2, Débito Automático 852.711.100.108.537, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.					
2	16502	013/2023	28/09/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16336 do empenho 2, Débito Automático 852.711.100.108.534, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.					
2	16627	013/2023	28/09/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,54 P	1,54	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16461 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	16521	013/2023	28/09/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16355 do empenho 2, Débito Automático 852.711.100.108.536, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	16500	013/2023	28/09/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16334 do empenho 2, Débito Automático 852.711.100.108.535, Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
3	13914	043/2023	28/09/2023	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	-18,70 E	-18,70	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13914 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
364	16550	012/2023	28/09/2023	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										
364	16539	012/2023	28/09/2023	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										
364	16549	012/2023	28/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	16538	012/2023	28/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	369,20 P	369,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	16548	012/2023	28/09/2023	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										
364	16541	012/2023	28/09/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	16528	012/2023	28/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	759,00 P	759,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	16531	012/2023	28/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,42 P	26,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	16545	012/2023	28/09/2023	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										
364	16552	012/2023	28/09/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	16527	012/2023	28/09/2023	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										
364	16532	012/2023	28/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	782,95 P	782,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	16533	012/2023	28/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,23 P	2,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	16555	012/2023	28/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.618,91 P	2.618,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	16536	012/2023	28/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,58 P	68,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	16534	012/2023	28/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,20 P	79,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	16547	012/2023	28/09/2023	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										
364	16537	012/2023	28/09/2023	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										
364	16553	012/2023	28/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,57 P	42,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	16540	012/2023	28/09/2023	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										
364	16543	012/2023	28/09/2023	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										
364	16554	012/2023	28/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	284,25 P	284,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	16529	012/2023	28/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.970,76 P	3.970,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	16544	012/2023	28/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	539,60 P	539,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	16546	012/2023	28/09/2023	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										
364	16530	012/2023	28/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.151,64 P	9.151,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	16542	012/2023	28/09/2023	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										
364	16551	012/2023	28/09/2023	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										
364	16535	012/2023	28/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	702,73 P	702,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
277	13892	044/2023	28/09/2023	xxx.059.658-xx	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-52,00 E	-52,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13892 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
2	16526	013/2023	28/09/2023	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 / 401.677-7										
2	16523	013/2023	28/09/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	36,57 P	36,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
25	16856	002/2023	28/09/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.671.754,06 P	1.671.754,06	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
BLOCOA - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 09/2023 / BLOCOA - evento 0018 - AUX DOENCA, conf. Fopag 09/2023 / BLOCOA - evento 0147 - SAL SUBST, conf. Fopag 09/2023 / BLOCOA - evento 0183 - DIAS TRAB RESCISAO, conf. Fopag 09/2023										
26	16864	002/2023	28/09/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	81.731,77 P	81.731,77	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 09/2023 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERENCIA TATICA, conf. Fopag 09/2023 / BLOCOA - evento 0272 - GRAT.FUNCAO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 09/2023 / BLOCOA - evento 0299 - GRAT.FUNCAO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 09/2023 / BLOCOA - evento 0352 - GRAT.FUNCAO - GERENCIA ESTRATEGICA, conf. Fopag 09/2023 / BLOCOA - evento 0376 - GRAT.FUNCAO-OUVIDOR, conf. Fopag 09/2023 / BLOCOA - evento 0420 - GRAT FUNCAO PREGOIEIRO, conf. Fopag 09/2023 / BLOCOA - evento 0423 - GRAT FUNCAO APOIO A DIRETORIA, conf. Fopag 09/2023 / BLOCOA - evento 0424 - GRAT FUNCAO FISCAL DE CONTRATO, conf. Fopag 09/2023 / BLOCOA - evento 0428 - GRAT FUNCAO - COORDENADOR II, conf. Fopag 09/2023										
27	16857	001/2023	28/09/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	156.930,11 P	156.930,11	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
BLOCOA - evento 0025 - FERIAS PROPORC INDENIZADAS, conf. Fopag 09/2023 / BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 09/2023 / BLOCOA - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 09/2023 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 09/2023 / BLOCOA - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 09/2023 / BLOCOA - evento 0355 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, conf. Fopag 09/2023										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	16860	001/2023	28/09/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.220,87 P	2.220,87	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
BLOCOA - evento 0048 - 13o SAL RESC, conf. Fopag 09/2023										
29	16862	002/2022	28/09/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.368,51 P	1.368,51	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
BLOCOA - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 09/2023 / BLOCOA - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 09/2023										
32	16858	001/2023	28/09/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.265,13 P	3.265,13	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
BLOCOA - evento 0039 - ABONO FERIAS, conf. Fopag 09/2023 / BLOCOA - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 09/2023										
33	16861	002/2023	28/09/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	21.521,08 P	21.521,08	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
BLOCOA - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 09/2023 / BLOCOA - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 09/2023 / BLOCOA - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 09/2023 / BLOCOA - evento 0427 - DSR S/ HE, conf. Fopag 09/2023										
39	16865	002/2022	28/09/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.058,47 P	3.058,47	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
BLOCOA - evento 0305 - AUXILIO EDUCACAO, conf. Fopag 09/2023										
40	16859	002/2023	28/09/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	24.791,70 P	24.791,70	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
BLOCOA - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 09/2023 / BLOCOA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 09/2023										
300	16863	002/2023	28/09/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.876,01 P	1.876,01	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
BLOCOA - evento 0146 - AUX FUNERAL, conf. Fopag 09/2023										
25	16856	002/2023	28/09/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-846,62 E	-846,62	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 16856 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a BLOCOC - evento 0021 - ARRED MES ANT, conf. Fopag 09/2023.										
277	13907	044/2023	28/09/2023	xxx.551.758-xx	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13907 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
277	13913	044/2023	28/09/2023	xxx.018.688-xx	Marcelo do Carmo Corvino	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13913 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Marcelo do Carmo Corvino, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
277	13894	044/2023	28/09/2023	xxx.025.788-xx	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13894 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
68	15599	051/2023	28/09/2023	xxx.770.868-xx	NALU CRISTINA MASSEI CANOVA	3.172,29 P	3.172,29	Outros	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NALU CRISTINA MASSEI CANOVA, liquidação 15433 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00646/2023, Outros Setembro/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.										
277	13906	044/2023	28/09/2023	xxx.160.708-xx	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	-74,50 E	-74,50	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13906 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de NIORRISON CAVALCANTE PESTANA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
277	13899	044/2023	28/09/2023	xxx.279.828-xx	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13899 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
277	13905	044/2023	28/09/2023	xxx.936.328-xx	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-48,00 E	-48,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13905 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
277	14958	044/2023	28/09/2023	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	-37,01 E	-37,01	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14958 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
277	13898	044/2023	28/09/2023	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	-12,01 E	-12,01	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13898 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	14408	045/2023	29/09/2023	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14408 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 29/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	15789	045/2023	29/09/2023	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	15790	045/2023	29/09/2023	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	15966	044/2023	29/09/2023	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00648/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	13895	044/2023	29/09/2023	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13895 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	15791	045/2023	29/09/2023	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	15792	045/2023	29/09/2023	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	15793	045/2023	29/09/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
2	16623	013/2023	29/09/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,26 P	1,26	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16457 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.027, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	16628	013/2023	29/09/2023	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 16462 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
324	16050	043/2023	29/09/2023	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico RC.00650/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	13911	044/2023	29/09/2023	xxx.158.868-xx	CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-24,00 E	-24,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13911 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
277	15984	044/2023	29/09/2023	xxx.158.868-xx	CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00648/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	13904	044/2023	29/09/2023	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13904 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
277	15977	044/2023	29/09/2023	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER - 276.320.558-51, Pagamento Eletrônico RC.00648/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
364	16586	012/2023	29/09/2023	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										
364	16580	012/2023	29/09/2023	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										
364	16582	012/2023	29/09/2023	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										
364	16577	012/2023	29/09/2023	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										
364	16565	012/2023	29/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,67 P	160,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	16574	012/2023	29/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	16560	012/2023	29/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,98 P	84,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	16572	012/2023	29/09/2023	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										
364	16562	012/2023	29/09/2023	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										
364	16575	012/2023	29/09/2023	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										
364	16576	012/2023	29/09/2023	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										
364	16570	012/2023	29/09/2023	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										
364	16568	012/2023	29/09/2023	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										
364	16585	012/2023	29/09/2023	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										
364	16588	012/2023	29/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.540,56 P	3.540,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	16564	012/2023	29/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.906,74 P	1.906,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	16557	012/2023	29/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	963,28 P	963,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	16571	012/2023	29/09/2023	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										
364	16558	012/2023	29/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.382,91 P	1.382,91	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										
364	16583	012/2023	29/09/2023	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										
364	16567	012/2023	29/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,15 P	41,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	16566	012/2023	29/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,72 P	37,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	16573	012/2023	29/09/2023	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										
364	16584	012/2023	29/09/2023	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										
364	16563	012/2023	29/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,34 P	1,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	16587	012/2023	29/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	360,05 P	360,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	16579	012/2023	29/09/2023	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										
364	16561	012/2023	29/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,30 P	14,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	16559	012/2023	29/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.203,70 P	11.203,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	16569	012/2023	29/09/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	391,92 P	391,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	16578	012/2023	29/09/2023	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										
364	16581	012/2023	29/09/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
277	15963	044/2023	29/09/2023	xxx.059.658-xx	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00648/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	15794	045/2023	29/09/2023	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	15795	045/2023	29/09/2023	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
2	16556	013/2023	29/09/2023	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	16524	013/2023	29/09/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	114,37 P	114,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
277	13908	044/2023	29/09/2023	xxx.580.428-xx	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13908 em , 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 29/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
277	15981	044/2023	29/09/2023	xxx.580.428-xx	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00648/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	15796	045/2023	29/09/2023	xxx.787.208-xx	ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	15797	045/2023	29/09/2023	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	14417	045/2023	29/09/2023	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-24,00 E	-24,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14417 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	15798	045/2023	29/09/2023	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
324	15827	043/2023	29/09/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00650/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	15799	045/2023	29/09/2023	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	14418	045/2023	29/09/2023	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-60,25 E	-60,25	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14418 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 29/09/2023 até 30/09/2023 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER - 120.928.118-00, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	14419	045/2023	29/09/2023	xxx.684.168-xx	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-125,60 E	-125,60	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14419 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	15800	045/2023	29/09/2023	xxx.684.168-xx	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	13901	044/2023	29/09/2023	xxx.301.208-xx	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	-278,00 E	-278,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13901 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de GABRIELA PEREIRA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
277	15974	044/2023	29/09/2023	xxx.301.208-xx	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GABRIELA PEREIRA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00648/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	14420	045/2023	29/09/2023	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	-82,84 E	-82,84	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14420 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	15801	045/2023	29/09/2023	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	15985	044/2023	29/09/2023	xxx.910.608-xx	GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico RC.00648/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
255	15927	168/2023	29/09/2023	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	918,00 P	918,00	Nota Fiscal	2646	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a INOVA GS LTDA, liquidação 15760 do empenho 255, Pagamento Eletrônico RC.00650/2023, Nota Fiscal 2646 ref. ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023. 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.										
278	15802	045/2023	29/09/2023	xxx.273.138-xx	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	15803	045/2023	29/09/2023	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	15804	045/2023	29/09/2023	xxx.301.458-xx	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	15968	044/2023	29/09/2023	xxx.900.948-xx	JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00648/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	15805	045/2023	29/09/2023	xxx.879.298-xx	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	15806	045/2023	29/09/2023	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	14425	045/2023	29/09/2023	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	-56,00 E	-56,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14425 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	15807	045/2023	29/09/2023	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	14427	045/2023	29/09/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-43,00 E	-43,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14427 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	15808	045/2023	29/09/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	15809	045/2023	29/09/2023	xxx.760.758-xx	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	15788	045/2023	29/09/2023	xxx.760.758-xx	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-5,97 E	-5,97	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15788 em 29/09/2023, 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 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	14428	045/2023	29/09/2023	xxx.760.758-xx	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-1,16 E	-1,16	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14428 em 29/09/2023 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 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
324	15828	043/2023	29/09/2023	xxx.823.818-xx	Leandro de Moraes Ramos	1.300,00 P	1.300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00650/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	13909	044/2023	29/09/2023	xxx.289.488-xx	LEANDRO FAUSTINO	-74,00 E	-74,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13909 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
277	15982	044/2023	29/09/2023	xxx.289.488-xx	LEANDRO FAUSTINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico RC.00648/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	15810	045/2023	29/09/2023	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
346	15998	045/2023	29/09/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUANDA SEVERINO DE MENEZES, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	15811	045/2023	29/09/2023	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
324	15579	043/2023	29/09/2023	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Outros	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00650/2023, Outros Outubro/2023.										
277	15980	044/2023	29/09/2023	xxx.551.758-xx	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00648/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	15812	045/2023	29/09/2023	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	14432	045/2023	29/09/2023	xxx.905.758-xx	MARCELA ALVES MURÇA	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14432 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	15813	045/2023	29/09/2023	xxx.905.758-xx	MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	15986	044/2023	29/09/2023	xxx.018.688-xx	Marcelo do Carmo Corvino	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Marcelo do Carmo Corvino, Pagamento Eletrônico RC.00648/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	15814	045/2023	29/09/2023	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	13902	044/2023	29/09/2023	xxx.883.358-xx	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-72,00 E	-72,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13902 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
277	15975	044/2023	29/09/2023	xxx.883.358-xx	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico RC.00648/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	15976	044/2023	29/09/2023	xxx.830.478-xx	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico RC.00648/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	15965	044/2023	29/09/2023	xxx.025.788-xx	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00648/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	15815	045/2023	29/09/2023	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
324	15848	043/2023	29/09/2023	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00650/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
37	15332	009/2023	29/09/2023	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	19.337,36 P	19.337,36	Fatura	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 15166 do empenho 37, Folha de Pagamentos , Fatura Agosto/2023 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2023.										
278	15816	045/2023	29/09/2023	xxx.891.388-xx	MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	15983	044/2023	29/09/2023	xxx.217.458-xx	MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00648/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	13910	044/2023	29/09/2023	xxx.217.458-xx	MONIQUE LEMES GONÇALVES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13910 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
76	15584		29/09/2023	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-13.100,84 E	-13.100,84	Fatura	677759	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 15584 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 76, Folha de Pagamentos , Fatura 677759 ref. a BLOCOC - evento 0006 - VL TRANSPORTE, conf. Fopag 09/2023.										
277	15979	044/2023	29/09/2023	xxx.160.708-xx	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de NIORRISON CAVALCANTE PESTANA, Pagamento Eletrônico RC.00648/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	14436	045/2023	29/09/2023	xxx.094.678-xx	ONOFRE PINTO FERREIRA	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14436 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ONOFRE PINTO FERREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	15817	045/2023	29/09/2023	xxx.094.678-xx	ONOFRE PINTO FERREIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de ONOFRE PINTO FERREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	15818	045/2023	29/09/2023	xxx.661.608-xx	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	15964	044/2023	29/09/2023	xxx.421.198-xx	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00648/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	15967	044/2023	29/09/2023	xxx.473.588-xx	PAULA MORAES DE VASCONCELOS	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00648/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	15819	045/2023	29/09/2023	xxx.150.218-xx	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	14438	045/2023	29/09/2023	xxx.150.218-xx	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	-65,00 E	-65,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14438 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	15820	045/2023	29/09/2023	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	15972	044/2023	29/09/2023	xxx.279.828-xx	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00648/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
324	15999	043/2023	29/09/2023	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00650/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
324	15830		29/09/2023	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico RC.00650/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	15978	044/2023	29/09/2023	xxx.936.328-xx	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00648/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	15970	044/2023	29/09/2023	xxx.037.588-xx	RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00648/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	14585	044/2023	29/09/2023	xxx.037.588-xx	RENATA MACEDO PEIXOTO	-26,00 E	-26,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14585 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	14440	045/2023	29/09/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	-97,65 E	-97,65	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14440 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	15821	045/2023	29/09/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
22	16055	048/2023	29/09/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	160,50 P	160,50	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 15888 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00654/2023, Fatura 13543706 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Mogi das Cruzes, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	16497	048/2023	29/09/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	160,50 P	160,50	Fatura	13542492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SEMAE - SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 16331 do empenho 22, Pagamento Eletrônico , Fatura 13542492 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Mogi das Cruzes, Agosto 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
278	15822	045/2023	29/09/2023	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	15973	044/2023	29/09/2023	xxx.229.388-xx	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00648/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	15823	045/2023	29/09/2023	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	15969	044/2023	29/09/2023	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00648/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
245	15971	133/2023	29/09/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	6.141,30 P	5.560,95	Fatura	5034276683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S/A, liquidação 15804 do empenho 245, Pagamento Eletrônico RC.00654/2023, Fatura 5034276683 ref. ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023. 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	15948	081/2023	29/09/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	6.810,06 P	6.329,95	Fatura	3813409	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 15781 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00650/2023, Fatura 3813409 ref. ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023. 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.										
38	15948	081/2023	29/09/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-6.560,96 E	-6.560,96	Fatura	3813409	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 15948 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 38, Folha de Pagamentos , Fatura 3813409 ref. a BLOCOC - evento 0237 - CO PARTICIPACAO - SEGUROS UNIMED, conf. Fopag 09/2023.										
278	15824	045/2023	29/09/2023	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
346	15825	045/2023	29/09/2023	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
346	15826	045/2023	29/09/2023	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
117	14965	084/2023	29/09/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-9.030,80 E	-9.030,80	Nota Fiscal	5417658	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 14965 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 117, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 5417658 ref. a BLOCOC - evento 0304 - VL ALIMENTACAO, conf. Fopag 09/2023.										
118	14964	070/2023	29/09/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-23.981,57 E	-23.981,57	Nota Fiscal	54084572	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 14964 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 118, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 54084572 ref. a BLOCOC - evento 0110 - VL REFEICAO, conf. Fopag 09/2023.										
Total de pagamentos: 1395						4.704.600,44	4.653.682,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de estornos: 95						-158.397,09	-158.397,09			
Total líquido:						4.546.203,35	4.495.284,91			

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2023