

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	14763		02/10/2023	xxx.229.358-xx	Adenilson Amaral	-1.209,00 E	-1.209,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14763 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 Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	14409	045/2023	02/10/2023	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14409 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 02/10/2023 até 30/09/2023 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	14411	045/2023	02/10/2023	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-28,00 E	-28,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14411 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 PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	14412	045/2023	02/10/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-38,45 E	-38,45	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14412 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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
324	14314	043/2023	02/10/2023	xxx.377.128-xx	Aparecida Goncalves dos Santos	-601,00 E	-601,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14314 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 Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
2	17595	013/2023	02/10/2023	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 17428 do empenho 2, Débito Automático 320.074, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	17596	013/2023	02/10/2023	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 17429 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	17122	013/2023	02/10/2023	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 16955 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	17123	013/2023	02/10/2023	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 16956 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.027, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
364	18602	012/2023	02/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.668,90 P	9.668,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasses de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	18588	012/2023	02/10/2023	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

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	18591	012/2023	02/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	448,72 P	448,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	18585	012/2023	02/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,48 P	346,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	18576	012/2023	02/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.460,53 P	1.460,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	18582	012/2023	02/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	204,29 P	204,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	18590	012/2023	02/10/2023	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	18600	012/2023	02/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	189,50 P	189,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	18595	012/2023	02/10/2023	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	18599	012/2023	02/10/2023	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										
364	18587	012/2023	02/10/2023	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	18580	012/2023	02/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,60 P	39,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	18589	012/2023	02/10/2023	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										
364	18575	012/2023	02/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.326,57 P	2.326,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	18601	012/2023	02/10/2023	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	18596	012/2023	02/10/2023	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	18593	012/2023	02/10/2023	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
364	18578	012/2023	02/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	219,06 P	219,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	18579	012/2023	02/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,40 P	223,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	18594	012/2023	02/10/2023	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	18592	012/2023	02/10/2023	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	18597	012/2023	02/10/2023	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	18581	012/2023	02/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	396,02 P	396,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	18584	012/2023	02/10/2023	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
364	18577	012/2023	02/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49.261,32 P	49.261,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	18583	012/2023	02/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	255,19 P	255,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	18598	012/2023	02/10/2023	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	18586	012/2023	02/10/2023	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
278	14413	045/2023	02/10/2023	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 14413 em 02/10/2023, 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 CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
278	14414	045/2023	02/10/2023	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
								Devolução N.º 14414 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao null		
2	18573	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	24,97 P	24,97	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	18574	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	15,89 P	15,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7		
2	13129	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-12,81 E	-12,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Estorno do pagamento 13129 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclasseificação do lançamento para o empenho 438/2022.		
2	13130	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-19,63 E	-19,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Estorno do pagamento 13130 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclasseificação do lançamento para o empenho 438/2022.		
2	13451	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-27,09 E	-27,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Estorno do pagamento 13451 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclasseificação do lançamento para o empenho 438/2022.		
2	13452	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-9,84 E	-9,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Estorno do pagamento 13452 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclasseificação do lançamento para o empenho 438/2022.		
2	13453	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-60,33 E	-60,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Estorno do pagamento 13453 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclasseificação do lançamento para o empenho 438/2022.		
2	13509	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-23,41 E	-23,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Estorno do pagamento 13509 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclasseificação do lançamento para o empenho 438/2022.		
2	13810	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-14,29 E	-14,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Estorno do pagamento 13810 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclasseificação do lançamento para o empenho 438/2022.		
2	13811	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-10,62 E	-10,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Estorno do pagamento 13811 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclasseificação do lançamento para o empenho 438/2022.		
2	13852	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-6,41 E	-6,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Estorno do pagamento 13852 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclasseificação do lançamento para o empenho 438/2022.		
2	13812	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-73,79 E	-73,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Estorno do pagamento 13812 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclasseificação do lançamento para o empenho 438/2022.		
2	13855	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-10,20 E	-10,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Estorno do pagamento 13855 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.
2	14089	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-24,21 E	-24,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Estorno do pagamento 14089 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.
2	14091	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-39,14 E	-39,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Estorno do pagamento 14091 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.
2	14094	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-43,37 E	-43,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Estorno do pagamento 14094 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.
2	14214	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-75,73 E	-75,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Estorno do pagamento 14214 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.
2	14278	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-22,85 E	-22,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Estorno do pagamento 14278 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.
2	14279	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-21,63 E	-21,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Estorno do pagamento 14279 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.
2	14494	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-28,16 E	-28,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Estorno do pagamento 14494 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.
2	14495	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-24,16 E	-24,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Estorno do pagamento 14495 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.
2	14556	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-131,19 E	-131,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Estorno do pagamento 14556 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.
2	14620	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-49,93 E	-49,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Estorno do pagamento 14620 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.
2	14746	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-149,93 E	-149,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Estorno do pagamento 14746 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.
2	14946	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-61,80 E	-61,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Estorno do pagamento 14946 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.
2	15944	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-88,79 E	-88,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Estorno do pagamento 15944 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	15946	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-13,81 E	-13,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 15946 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	15950	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-28,93 E	-28,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 15950 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	15951	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-19,65 E	-19,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 15951 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	15952	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-21,63 E	-21,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 15952 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	16065	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-52,06 E	-52,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16065 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	16161	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-14,37 E	-14,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16161 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	16162	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-30,22 E	-30,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16162 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	16523	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-36,57 E	-36,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16523 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	16524	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-114,37 E	-114,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16524 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	14948	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-121,87 E	-121,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 14948 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	15930	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-16,60 E	-16,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 15930 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	15934	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-27,29 E	-27,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 15934 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	15937	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-58,94 E	-58,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 15937 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	15938	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-134,07 E	-134,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 15938 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	14947	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-8,34 E	-8,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 14947 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	15939	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-7,77 E	-7,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 15939 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	15940	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-33,46 E	-33,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 15940 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	15942	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-75,30 E	-75,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 15942 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	15943	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-60,10 E	-60,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 15943 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	17116	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	81,65 P	81,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	17116	013/2023	02/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-81,65 E	-81,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 17116 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
25	16856	002/2023	02/10/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-1.636,08 E	-1.636,08	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 0008 - FALTAS, conf. Fopag 09/2023.										
25	16856	002/2023	02/10/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-197,66 E	-197,66	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 0106 - ATRASOS, conf. Fopag 09/2023.										
21	16709	047/2023	02/10/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	94,61 P	89,21	Fatura	150772484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 16544 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Mogi das Cruzes, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	16710	047/2023	02/10/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	81,77 P	79,33	Fatura	150772471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 16545 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 150772471 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Mogi das Cruzes, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
3	14307	043/2023	02/10/2023	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	-2.550,00 E	-2.550,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14307 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 ERICK DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
278	14415	045/2023	02/10/2023	xxx.787.208-xx	ERIKA KLINKERFUS	-194,66 E	-194,66	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14415 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 ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
278	14416	045/2023	02/10/2023	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	-78,68 E	-78,68	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 14416 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 EVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.
324	14406	043/2023	02/10/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-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 14406 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 Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.
278	14421	045/2023	02/10/2023	xxx.273.138-xx	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-214,20 E	-214,20	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 14421 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 IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.
278	14422	045/2023	02/10/2023	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-4,16 E	-4,16	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 14422 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 ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.
278	14430	045/2023	02/10/2023	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 14430 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 02/10/2023 até 30/09/2023 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.
3	13592	043/2023	02/10/2023	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	-332,41 E	-332,41	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 13592 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 Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.
324	14764	043/2023	02/10/2023	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	-450,00 E	-450,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 14764 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 05/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.
278	14434	045/2023	02/10/2023	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-17,00 E	-17,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 14434 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 MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.
34	15502	035/2023	02/10/2023	xxx.094.678-xx	ONOFRE PINTO FERREIRA	-117,31 E	-117,31	Diária	34793	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 em 22/09/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 15502 pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, empenho 34, Depósito , Diária 34793 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.
278	14439	045/2023	02/10/2023	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	-223,64 E	-223,64	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 14439 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 PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.
324	15322	043/2023	02/10/2023	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	-1.824,50 E	-1.824,50	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 15322 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 19/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.
278	14442	045/2023	02/10/2023	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-29,00 E	-29,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 14442 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 TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.
278	14443	045/2023	02/10/2023	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	-20,56 E	-20,56	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 14443 em 02/10/2023 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 02/10/2023 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00589/2023, Suprimento de Fundos Setembro/2023.
278	14445	045/2023	02/10/2023	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	-27,12 E	-27,12	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 14445 em 02/10/2023, 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 VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	16199	043/2023	03/10/2023	xxx.229.358-xx	Adenilson Amaral	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 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
42	16265	036/2023	03/10/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	35004	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 16099 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, Diária 35004 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1504/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/10 a 05/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	16267	036/2023	03/10/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	35002	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 16101 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, Diária 35002 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1502/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/10 a 03/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	16262	038/2023	03/10/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	35045	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 16096 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, Diária 35045 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1545/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): Reunião Plenária Ordinária. AFASTAMENTO: 02/10 a 03/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	16279	035/2023	03/10/2023	xxx.683.468-xx	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	35047	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 16113 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, Diária 35047 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1547/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Jussara Maria Zanella. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 04/10 a 05/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	16209	037/2023	03/10/2023	xxx.621.838-xx	ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34704	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de Concessão de Diárias nº 1204/2023. EVENTOS: Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	16226	035/2023	03/10/2023	xxx.905.968-xx	Amouni Mohmoud Mourad	808,75 P	808,75	Diária	34980	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 1480/2023. EVENTO(S): Palestra nas Faculdades Integradas de Bauru. CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
324	16282	043/2023	03/10/2023	xxx.958.928-xx	Ana Maria de Melo Lordelo	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 02/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
34	16275	035/2023	03/10/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	35008	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 16109 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, Diária 35008 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1508/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 02/10 a 03/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	16260	038/2023	03/10/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35028	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 ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 16094 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, Diária 35028 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1528/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/10 a 03/10/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	16206	037/2023	03/10/2023	xxx.700.178-xx	APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34711	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 200 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, Diária 35028 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1211/2023. EVENTOS: Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
324	16281	043/2023	03/10/2023	xxx.377.128-xx	Aparecida Goncalves dos Santos	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
<p>Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.</p>										
2	17597	013/2023	03/10/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 17430 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
2	17124	013/2023	03/10/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16957 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.027, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
351	16266	083/2023	03/10/2023	60.792.942/0001-81	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	25,00 P	25,00	Boleto	60658510	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO, liquidação 16100 do empenho 351, Pagamento Eletrônico RC.00658/2023, Boleto 60658510 ref. a Solicitação de número do ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online do Manual de Orientação ao Farmacêutico: Logística de Produtos de Interesse à Saúde, conforme solicitação do Departamento DATEP.</p>										
43	16216	037/2023	03/10/2023	xxx.648.468-xx	CAMILA ROCHA MARIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34713	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1213/2023. EVENTOS: Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
20	16399	046/2023	03/10/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	157,90 P	145,01	Fatura	1839161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 16233 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00659/2023, Fatura 1839161192 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Presidente Prudente, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
9	15921	016/2023	03/10/2023	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	783,15 P	783,15	Boleto	Outubro/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 15754 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00658/2023, Boleto Outubro/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>										
364	19348	012/2023	03/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
364	19342	012/2023	03/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
364	19343	012/2023	03/10/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
364	19326	012/2023	03/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,04 P	4,04	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
364	19329	012/2023	03/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,69 P	229,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19337	012/2023	03/10/2023	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
364	19333	012/2023	03/10/2023	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	19352	012/2023	03/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,68 P	309,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19334	012/2023	03/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,48 P	346,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19325	012/2023	03/10/2023	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
364	19321	012/2023	03/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.565,89 P	1.565,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19349	012/2023	03/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	123,56 P	123,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19341	012/2023	03/10/2023	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
364	19344	012/2023	03/10/2023	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	19323	012/2023	03/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,07 P	102,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19350	012/2023	03/10/2023	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
364	19320	012/2023	03/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.718,61 P	1.718,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19345	012/2023	03/10/2023	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

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	19330	012/2023	03/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	188,58 P	188,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	19336	012/2023	03/10/2023	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										
364	19322	012/2023	03/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.477,19 P	23.477,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	19328	012/2023	03/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.079,18 P	1.079,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	19338	012/2023	03/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,88 P	90,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	19332	012/2023	03/10/2023	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										
364	19324	012/2023	03/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,60 P	97,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	19335	012/2023	03/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,58 P	125,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	19340	012/2023	03/10/2023	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	19327	012/2023	03/10/2023	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										
364	19347	012/2023	03/10/2023	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										
364	19351	012/2023	03/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,88 P	149,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	19346	012/2023	03/10/2023	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	19353	012/2023	03/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.853,56 P	11.853,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	19339	012/2023	03/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	499,84 P	499,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	19331	012/2023	03/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,21 P	95,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
21	16435	047/2023	03/10/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	80,27 P	75,56	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 16269 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00659/2023, Fatura 4001090547 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Franca, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
42	16271	036/2023	03/10/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34998	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 16105 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, Diária 34998 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1498/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 02/10 a 03/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	16241	036/2023	03/10/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	2.362,37 P	2.362,37	Diária	34893	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 16075 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, Diária 34893 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1393/2023. EVENTO(S): 13/09: Reunião sobre Farmácia Solidária e Reunião com o Dr. Samuel Pires; 14/09: Abrafarma Road Show; 15/09 a 16/09: Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 13/09 a 16/09/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	16245	036/2023	03/10/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	309,66 P	309,66	Diária	34864	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 16079 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, 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	16270	036/2023	03/10/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34999	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 16104 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, Diária 34999 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1499/2023. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 04/10 a 05/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	19319	013/2023	03/10/2023	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	19318	013/2023	03/10/2023	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	17117	013/2023	03/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,83 P	4,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	17117	013/2023	03/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-4,83 E	-4,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 17117 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
312	16230	049/2023	03/10/2023	54.576.228/0001-53	DROGARIA SANTA EDVIRGEM LTDA	174,00 P	174,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGARIA SANTA EDVIRGEM LTDA, liquidação 16064 do empenho 312, Internet Banking RC.00667/2023, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002027-84.2017.4.03.6128; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
358	16499	165/2023	03/10/2023	00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	3.360,60 P	3.360,60	Boleto	9020431048	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, liquidação 16333 do empenho 358, Pagamento Eletrônico RC.00658/2023, Boleto 9020431048 ref. a Taxa de fiscalização de licença autoral das apresetações musicasi no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Logística e Atividades Técnicas.										
20	16327	046/2023	03/10/2023	10.310.323/0001-35	FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA	181,29 P	170,64	Fatura	1323900	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA, liquidação 16161 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00658/2023, Fatura 1323900 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Araçatuba, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
43	16213	037/2023	03/10/2023	xxx.322.771-xx	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34720	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de Concessão de Diárias nº 1220/2023. EVENTOS: Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
17	16200	025/2023	03/10/2023	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.079,67 P	1.079,67	Boleto	Sala 408 - outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 16034 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00658/2023, Boleto Sala 408 - outubro/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	16201	025/2023	03/10/2023	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.079,67 P	1.079,67	Boleto	Sala 409 - outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 16035 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00658/2023, Boleto Sala 409 - outubro/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.										
278	14424	045/2023	03/10/2023	xxx.879.298-xx	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-25,30 E	-25,30	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14424 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 GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
43	16285	037/2023	03/10/2023	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34751	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 16119 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, Diária 34751 ref. a Diarias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1251/2023. 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.										
45	16288	039/2023	03/10/2023	xxx.402.918-xx	KLEBER DOS SANTOS FERNANDES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34840	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a KLEBER DOS SANTOS FERNANDES, liquidação 16122 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, Diária 34840 ref. a Diarias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1340/2023. 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.										
324	14407	043/2023	03/10/2023	xxx.823.818-xx	Leandro de Moraes Ramos	-386,32 E	-386,32	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14407 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 Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
43	16215	037/2023	03/10/2023	xxx.897.418-xx	LEANDRO RODRIGO PEREZ RUELA	420,57 P	420,57	Diária	34731	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de Concessão de Diárias nº 1231/2023. EVENTOS: Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023. 00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
312	16244	049/2023	03/10/2023	xxx.695.228-xx	LEONARDO DE MELO BERNARDINI	1.335,15 P	1.335,15	Boleto	81020000145835916	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a LEONARDO DE MELO BERNARDINI, liquidação 16078 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00658/2023, Boleto 81020000145835916 ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000219-33.2020.8.26.0383.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
43	16207	037/2023	03/10/2023	xxx.641.608-xx	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34721	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1221/2023. EVENTOS: Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	16246	035/2023	03/10/2023	xxx.348.378-xx	Luciano Colombo Cunha	367,92 P	367,92	Diária	34962	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Luciano Colombo Cunha, liquidação 16080 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, Diária 34962 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1462/2023. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Secretário Geral. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 21/09 a 22/09/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	16268	036/2023	03/10/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	35001	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 16102 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, Diária 35001 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1501/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/10/2023. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	16269	036/2023	03/10/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	35000	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 16103 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, Diária 35000 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1500/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/10 a 03/10/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
45	16205	039/2023	03/10/2023	xxx.011.168-xx	MARCO AURELIO POE SANTANA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34709	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação 16099 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, Diária 34709 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1209/2023. EVENTOS: Reunião com a Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 04/09 a 05/09/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
45	16210	039/2023	03/10/2023	xxx.011.168-xx	MARCO AURELIO POE SANTANA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34712	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação 16100 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, Diária 34712 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1212/2023. EVENTOS: Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
45	16211	039/2023	03/10/2023	xxx.011.168-xx	MARCO AURELIO POE SANTANA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34850	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação 16101 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, Diária 34850 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1350/2023. EVENTOS: Reunião do Grupo Assessor dos Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 21/09 a 22/09/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
45	16243	039/2023	03/10/2023	xxx.011.168-xx	MARCO AURELIO POE SANTANA	212,06 P	212,06	Diária	34593	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação 16077 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, 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 a 19/08/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
20	16326	046/2023	03/10/2023	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	350,00 P	350,00	Fatura	117478	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 16160 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00658/2023, Fatura 117478 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sul, Setembro 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
3	14308	043/2023	03/10/2023	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	-407,77 E	-407,77	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14308 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 Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
6	16468	050/2023	03/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	60,28 P	60,28	Boleto	16805	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 16302 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00659/2023, Boleto 16805 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16470	050/2023	03/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,27 P	64,27	Boleto	390465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 16304 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00659/2023, Boleto 390465 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16469	050/2023	03/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	Boleto	390464	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 16303 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00659/2023, Boleto 390464 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16473	050/2023	03/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,30 P	64,30	Boleto	390470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 16307 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00659/2023, Boleto 390470 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16472	050/2023	03/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,29 P	64,29	Boleto	390471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 16306 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00659/2023, Boleto 390471 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16471	050/2023	03/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,28 P	64,28	Boleto	390466	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 16305 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00659/2023, Boleto 390466 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
45	16283	039/2023	03/10/2023	xxx.629.588-xx	MONIQUE BAVIA VAZ DE OLIVEIRA	420,57 P	420,57	Diária	34735	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MONIQUE BAVIA VAZ DE OLIVEIRA, liquidação 16117 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, Diária 34735 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1235/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/09/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
312	16203	049/2023	03/10/2023	67.662.437/0001-61	MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA	2.494,05 P	2.494,05	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA, liquidação 16037 do empenho 312, Internet Banking RC.00667/2023, DAM ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006587-54.2016.4.03.6112 - CP 370958; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
312	16501	049/2023	03/10/2023	46.585.964/0001-40	MUNICIPIO DE JUQUIA	5.280,95 P	5.280,95	Outros	Ofício DVA 14216/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE JUQUIA, liquidação 16335 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00668/2023, Outros Ofício DVA 14216/2023 ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000252-57.2011.8.26.0312/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
20	16363	046/2023	03/10/2023	14.479.020/0001-00	NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA	129,99 P	129,99	Fatura	597521704	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 16197 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00658/2023, Fatura 597521704 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Jundiá, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
45	16286	039/2023	03/10/2023	xxx.817.458-xx	ODETE APARECIDA DE ANDRADE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34736	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 16120 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, Diária 34736 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1236/2023. 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	16278	035/2023	03/10/2023	xxx.070.828-xx	OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	35012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 16112 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, Diária 35012 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1512/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Assis. AFASTAMENTO: 02/10 a 03/10/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
312	16231	049/2023	03/10/2023	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	995,14 P	995,14	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 16065 do empenho 312, Internet Banking RC.00667/2023, DAM ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007064-39.2009.4.03.6107; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
312	16229	049/2023	03/10/2023	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	13.694,54 P	13.694,54	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação 16063 do empenho 312, Internet Banking RC.00667/2023, DAM ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000364-89.2019.4.03.6113; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
350	16235	011/2023	03/10/2023	05.587.519/0001-31	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	261,71 P	261,71	DAM	6021829540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 16069 do empenho 350, Pagamento Eletrônico RC.00659/2023, DAM 6021829540 ref. a Taxa de licença para elevadores, exercícios 2023, ref. aos 02 (dois) elevadores do edifício da sede do CRF-SP, cód. tributo 127, chapas 20180 e 20181, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial, datada de 28/09/2023.</p>										
357	16498	165/2023	03/10/2023	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	952,05 P	952,05	DAM	TFE	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 16332 do empenho 357, Pagamento Eletrônico RC.00659/2023, DAM TFE ref. a Taxas TFE, para a montagem da EXPOFAR 2023 e XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Logística e Atividades Técnicas.</p>										
350	16236	011/2023	03/10/2023	05.587.519/0001-31	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	261,71 P	261,71	DAM	6021829550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 16070 do empenho 350, Pagamento Eletrônico RC.00659/2023, DAM 6021829550 ref. a Taxa de licença para elevadores, exercícios 2023, ref. aos 02 (dois) elevadores do edifício da sede do CRF-SP, cód. tributo 127, chapas 20180 e 20181, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial, datada de 28/09/2023.</p>										
44	16263	038/2023	03/10/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35051	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 16097 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, Diária 35051 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1551/2023. EVENTO(S): Palestra: Cannabis Medicinal: Aspectos Regulatórios. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02/10 a 03/10/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	16208	037/2023	03/10/2023	xxx.185.218-xx	RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34752	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 16097 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, Diária 34752 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1252/2023. EVENTOS: Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
45	16212	039/2023	03/10/2023	xxx.458.168-xx	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34747	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DEFINI RIZZI GRECCHI, liquidação 16097 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, Diária 34747 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1247/2023. EVENTOS: Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	16284	037/2023	03/10/2023	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34739	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 16118 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, Diária 34739 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1239/2023. 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	16259	038/2023	03/10/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35030	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 16093 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, Diária 35030 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1530/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/10 a 03/10/2023.</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	15514	038/2023	03/10/2023	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	-250,81 E	-250,81	Diária	34858	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Crédito em conta, em 03.10.2023, devido estorno de parte de diária. Estorno do pagamento 15514 pago a ROSILENE MARTINS VIEL, empenho 44, Depósito , Diária 34858 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
44	16258	038/2023	03/10/2023	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35031	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 16092 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, Diária 35031 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1531/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/10 a 03/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	16485	050/2023	03/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16319 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00655/2023, Boleto 5637 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16480	050/2023	03/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	18869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16314 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00655/2023, Boleto 18869 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16490	050/2023	03/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	34322	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16324 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00655/2023, Boleto 34322 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16474	050/2023	03/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4698	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16308 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00655/2023, Boleto 4698 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16475	050/2023	03/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3480	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16309 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00655/2023, Boleto 3480 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16476	050/2023	03/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29082	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16310 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00655/2023, Boleto 29082 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16477	050/2023	03/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	109,65 P	109,65	Boleto	14501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16311 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00655/2023, Boleto 14501 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16478	050/2023	03/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4115	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16312 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00655/2023, Boleto 4115 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16479	050/2023	03/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	27681	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16313 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00655/2023, Boleto 27681 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16481	050/2023	03/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	27682	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16315 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00655/2023, Boleto 27682 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16482	050/2023	03/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	27683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16316 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00655/2023, Boleto 27683 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	16483	050/2023	03/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9416	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16317 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00655/2023, Boleto 9416 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16484	050/2023	03/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	19126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16318 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00655/2023, Boleto 19126 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16486	050/2023	03/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	2975	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16320 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00655/2023, Boleto 2975 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16487	050/2023	03/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16321 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00655/2023, Boleto 10696 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16488	050/2023	03/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	12236	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16322 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00655/2023, Boleto 12236 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16491	050/2023	03/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	30096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16325 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00655/2023, Boleto 30096 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
45	16287	039/2023	03/10/2023	xxx.638.428-xx	SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34820	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, liquidação 16121 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, Diária 34820 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1320/2023. 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.										
6	16492	050/2023	03/10/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3619381	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16326 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00655/2023, Boleto 3619381 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16493	050/2023	03/10/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1353265	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 16327 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00655/2023, Boleto 1353265 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recurso Extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
44	16261	038/2023	03/10/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35032	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 16095 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, Diária 35032 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1532/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/10 a 03/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
20	16711	046/2023	03/10/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	236,58 P	214,23	Fatura	77022738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16546 do empenho 20, Débito Automático, Fatura 77022738 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
45	16217	039/2023	03/10/2023	xxx.110.758-xx	THAIS ADRIANA DO CARMO	420,57 P	420,57	Diária	34470	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 970/2023. EVENTO(S): Palestra na 18º Congresso Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 07/07/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	16273	035/2023	03/10/2023	xxx.805.776-xx	THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	458,57 P	458,57	Diária	35010	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação 1610/ do empenho 34, Pagamento eletrônico RC.00656/2023, Diária 35010 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1510/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com o fiscal Anderson Marques. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 02/10 a 03/10/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
312	16227	049/2023	03/10/2023	xxx.603.068-xx	THIAGO FERRAZ DE ARRUDA	1.150,69 P	1.150,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a THIAGO FERRAZ DE ARRUDA, liquidação 16061 do empenho 312, Internet Banking RC.00667/2023, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0028136-51.2009.4.03.6182 / 21554; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
312	16228	049/2023	03/10/2023	xxx.603.068-xx	THIAGO FERRAZ DE ARRUDA	11.653,54 P	11.653,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a THIAGO FERRAZ DE ARRUDA, liquidação 16062 do empenho 312, Internet Banking RC.00667/2023, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006460-42.2012.4.03.6182 / 355495; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
6	16489	050/2023	03/10/2023	21.154.554/0001-13	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	76,61 P	76,61	Boleto	029723196029544	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 16323 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00655/2023, Boleto 029723196029544 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
43	16242	037/2023	03/10/2023	xxx.900.636-xx	VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	1.211,53 P	1.211,53	Diária	34779	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação 16076 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00656/2023, Diária 34779 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1279/2023. 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>										
43	16214	037/2023	03/10/2023	xxx.486.708-xx	VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34722	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1222/2023. EVENTOS: Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	16204	037/2023	03/10/2023	xxx.667.728-xx	WILSON RIGONI DA SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34706	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1206/2023. EVENTOS: Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	17598	013/2023	04/10/2023	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 17431 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019 , Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
2	17125	013/2023	04/10/2023	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 16958 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.027, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
7	15920	014/2023	04/10/2023	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	1.080,97 P	1.080,97	Boleto	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 15753 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00660/2023, Boleto Outubro/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.</p>										
19	15831	029/2023	04/10/2023	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.323,21 P	1.323,21	Boleto	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 15664 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00660/2023, Boleto Outubro/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.</p>										
364	19456	012/2023	04/10/2023	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
<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
364	19454	012/2023	04/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	86,32 P	86,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19445	012/2023	04/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.559,59 P	5.559,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19462	012/2023	04/10/2023	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	19457	012/2023	04/10/2023	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	19444	012/2023	04/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,73 P	63,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19448	012/2023	04/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,21 P	36,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19465	012/2023	04/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	214,59 P	214,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19443	012/2023	04/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	548,77 P	548,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19451	012/2023	04/10/2023	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	19452	012/2023	04/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	255,60 P	255,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19461	012/2023	04/10/2023	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	19450	012/2023	04/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,38 P	11,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19463	012/2023	04/10/2023	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	19464	012/2023	04/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	189,50 P	189,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	19460	012/2023	04/10/2023	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	19449	012/2023	04/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,43 P	27,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
364	19458	012/2023	04/10/2023	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	19446	012/2023	04/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,15 P	14,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
364	19459	012/2023	04/10/2023	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	19453	012/2023	04/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,88 P	35,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
364	19455	012/2023	04/10/2023	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					
364	19447	012/2023	04/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,16 P	1,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
178	16009	083/2023	04/10/2023	24.277.310/0001-16	DIGITAL TEC LTDA	1.050,00 P	1.050,00	Nota Fiscal	957	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
					Pago a DIGITAL TEC LTDA, liquidação 15842 do empenho 178, Pagamento Eletrônico RC.00660/2023, Nota Fiscal 957 ref. a Contratação de empresa para impressão de livretos para entrega na Comenda do Mérito Farmacêutico 2023, conforme solicitação do Departamento de Logística e Atividades Técnicas, Processo Administrativo nº 040/2023 e Dispensa de Licitação nº 016/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.					
2	19441	013/2023	04/10/2023	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	19442	013/2023	04/10/2023	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	17118	013/2023	04/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	38,82 P	38,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					
2	17118	013/2023	04/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-38,82 E	-38,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 17118 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclasseificação do lançamento para o empenho 438/2022.					
18	16289	027/2023	04/10/2023	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	801,32 P	801,32	Boleto	Sala 44 - outubro/2023	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 EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 16123 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00660/2023, Boleto Sala 44 - outubro/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	16290	027/2023	04/10/2023	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	713,08 P	713,08	Boleto	Sala 45 - outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 16124 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00660/2023, Boleto Sala 45 - outubro/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.										
34	16280	035/2023	04/10/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	35046	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 16114 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00660/2023, Diária 35046 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1546/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Aline de Moraes Pultrini. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 05/10 a 06/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	16264	038/2023	04/10/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35052	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 16098 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00660/2023, Diária 35052 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1552/2023. EVENTO(S): Palestra UNIP - Suplementos Alimentares. CIDADE(S): Limeira. AFASTAMENTO: 05/10 a 06/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
93	15622	032/2023	04/10/2023	xxx.029.788-xx	RICARDO SANCHEZ LLONCH	283,41 P	283,41	Contrato	6ª parc. Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 15456 do empenho 93, Pagamento Eletrônico RC.00660/2023, Contrato 6ª parc. Setembro/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.										
45	16672	039/2023	05/10/2023	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34819	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 16506 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00669/2023, Diária 34819 ref. a Diárias de comissoes referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1319/2023. 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.										
36	16855	008/2023	05/10/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	157.189,55 P	157.189,55	Folha de Pagamentos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 16688 do empenho 36, Folha de Pagamentos, ref. BLOCOA - encargo 0002 - FGTS, conf. Fopag 09/2023 / BLOCOA - encargo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag 09/2023.										
366	16629	083/2023	05/10/2023	60.792.942/0001-81	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	25,00 P	25,00	Boleto	Mem. 85/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO, liquidação 16463 do empenho 366, Pagamento Eletrônico RC.00669/2023, Boleto Mem. 85/2023 DATEP ref. a Solicitação de número do ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online do Manual de Orientação ao Farmacêutico: Consultório Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
368	16707	030/2023	05/10/2023	xxx.588.798-xx	CARLOS DE OLIVEIRA MELLO	132.663,16 P	130.748,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a CARLOS DE OLIVEIRA MELLO (Advogado), liquidação 16542 do empenho 368, Pagamento Eletrônico RC.00673/2023, Outros ref. a Verbas trabalhistas decorrentes de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por ELAINE APARECIDA DOMINGUES, sob o nº 0011055-23.2022.5.15.0037, a qual tramitou perante a Vara do Trabalho de Fernandópolis, conforme segue:										
Aviso Prévio Indenizado - 81 dias R\$ 31.686,46 13º Proporcional (08/12) R\$ 7.823,81 Férias proporcional Indenizada R\$ 7.823,81 1/3 de férias R\$ 2.607,93 Subtotal R\$ 49.942,01 Juros s/ verbas rescisórias R\$ 3.371,09 FGTS do mês da Rescisão..... R\$ 3.160,82 Multa de 40% s/ o saldo do FGTS R\$ 71.171,79 Subtotal R\$ 74.332,61 Juros s/ FGTS e Multa s/ saldo de FGTS R\$ 5.017,45 TOTAL BRUTO DEVIDO AO RECLAMANTE..... R\$ 132.663,16 (-) Dedução da Contribuição Social..... R\$ 893,58										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
369	16708	030/2023	05/10/2023	xxx.588.798-xx	CARLOS DE OLIVEIRA MELLO	20.169,39 P	15.652,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a CARLOS DE OLIVEIRA MELLO, liquidação 16543 do empenho 369, Pagamento Eletrônico RC.00673/2023, Outros ref. a Valor dos honorários advocatícios de sucumbência do patrono da parte reclamante, decorrentes de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por ELAINE APARECIDA DOMINGUES, sob o nº 0011055-23.2022.5.15.0037, a qual tramitou perante a Vara do Trabalho de Fernandópolis.										
43	16674	037/2023	05/10/2023	xxx.743.168-xx	CARLOS FILIPE MASSONI GARCIA	420,57 P	420,57	Diária	34803	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CARLOS FILIPE MASSONI GARCIA, liquidação 16508 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00669/2023, Diária 34803 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1303/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/09/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
20	16990	046/2023	05/10/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	252,39 P	228,55	Fatura	1124732817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 16823 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1124732817 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Bragança Paulista, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	16998	046/2023	05/10/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	283,61 P	256,81	Fatura	1836248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 16831 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1836248143 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Araçatuba, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	16999	046/2023	05/10/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	170,49 P	154,39	Fatura	1239214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 16832 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1239214644 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José dos Campos, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	17030	046/2023	05/10/2023	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 16863 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1124681501 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Guarulhos, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	17104	046/2023	05/10/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	231,51 P	209,63	Fatura	1432241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 16937 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1432241884 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Bauru, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	16816	046/2023	05/10/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	229,80 P	208,09	Fatura	1932524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 16649 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1932524490 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Campinas, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	16819	046/2023	05/10/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	269,70 P	244,21	Fatura	1122830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 16652 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1122830300 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Leste, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	16822	046/2023	05/10/2023	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 16655 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1123620327 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
51	16665	041/2023	05/10/2023	xxx.008.248-xx	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Plenária Ord - 02/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 16499 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00669/2023, Jeton 9ª Plenária Ord - 02/10/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
364	18697	012/2023	05/10/2023	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	18689	012/2023	05/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	802,73 P	802,73	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
364	18710	012/2023	05/10/2023	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	18688	012/2023	05/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.101,50 P	1.101,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	18694	012/2023	05/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,93 P	162,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	18707	012/2023	05/10/2023	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	18701	012/2023	05/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,22 P	194,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	18693	012/2023	05/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,16 P	1,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	18705	012/2023	05/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	386,24 P	386,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	18691	012/2023	05/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,16 P	144,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	18716	012/2023	05/10/2023	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
364	18717	012/2023	05/10/2023	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	18692	012/2023	05/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,33 P	61,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	18714	012/2023	05/10/2023	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	18706	012/2023	05/10/2023	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	18700	012/2023	05/10/2023	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
364	18702	012/2023	05/10/2023	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	18699	012/2023	05/10/2023	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
364	18690	012/2023	05/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.169,43 P	4.169,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	18711	012/2023	05/10/2023	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
364	18708	012/2023	05/10/2023	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
364	18709	012/2023	05/10/2023	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	18704	012/2023	05/10/2023	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	18695	012/2023	05/10/2023	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
364	18696	012/2023	05/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,43 P	27,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	18698	012/2023	05/10/2023	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
364	18715	012/2023	05/10/2023	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
364	18713	012/2023	05/10/2023	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	18718	012/2023	05/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	969,50 P	969,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	18703	012/2023	05/10/2023	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

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	18712	012/2023	05/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,95 P	18,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
21	16812	047/2023	05/10/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	260,72 P	245,49	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 16645 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araraquara, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	16630	048/2023	05/10/2023	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	105,66 P	105,66	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 16464 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00672/2023, Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araraquara, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	18686	013/2023	05/10/2023	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	18687	013/2023	05/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,35 P	11,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	17599	013/2023	05/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação 17432 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	17119	013/2023	05/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,41 P	5,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	17119	013/2023	05/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-5,41 E	-5,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 17119 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
21	16631	047/2023	05/10/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	95,55 P	95,55	Fatura	45075190	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 16465 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00672/2023, Fatura 45075190 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São João da Boa Vista, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
49	16247	052/2023	05/10/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	34,38 P	34,38	Reembolso	Mem Rel 146.2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 16081 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00662/2023, Reembolso Mem Rel 146.2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, devido sua ida à Bragança Paulista em 20/09/2023 para plantão na seccional, Exercício/2023.										
51	16664	041/2023	05/10/2023	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Plenária Ord - 02/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 16498 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00669/2023, Jeton 9ª Plenária Ord - 02/10/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
51	16667	041/2023	05/10/2023	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Plenária Ord - 02/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 16501 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00669/2023, Jeton 9ª Plenária Ord - 02/10/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
277	13912	044/2023	05/10/2023	xxx.910.608-xx	GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	-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 13912 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	16255	052/2023	05/10/2023	xxx.433.758-xx	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	183,97 P	183,97	Reembolso	Mem DATEP 83/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 16089 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00662/2023, Reembolso Mem DATEP 83/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágio, devido sua participação como ministrante na capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS - Saúde Mental, em São Bernardo do Campo, Exercício/2023.										
51	16666	041/2023	05/10/2023	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Plenária Ord - 02/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 16500 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00669/2023, Jeton 9ª Plenária Ord - 02/10/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
49	16075	052/2023	05/10/2023	xxx.537.388-xx	KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	78,38 P	78,38	Reembolso	Mem. nº 067/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 15908 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00662/2023, Reembolso Mem. nº 067/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao deslocamento da membro da Comissão de Ética até a Seccional de Jundiá, no dia 18/09/2023 para a realização de audiência de prosequo ético.										
49	16225	052/2023	05/10/2023	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	136,83 P	136,83	Reembolso	Mem. REL 1522023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 16059 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00662/2023, Reembolso Mem. REL 1522023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023.										
49	16252	052/2023	05/10/2023	xxx.981.748-xx	LUANA MARQUES FERREIRA	52,80 P	52,80	Reembolso	Mem Rel 149.2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 16086 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00662/2023, Reembolso Mem Rel 149.2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, devido sua ida à São Paulo, em 16/09/2023, para reunião plenária de fiscalização, Exercício/2023.										
49	16254	052/2023	05/10/2023	xxx.981.748-xx	LUANA MARQUES FERREIRA	71,51 P	71,51	Reembolso	Mem Rel 151.2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 16088 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00662/2023, Reembolso Mem Rel 151.2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, alimentação e pedágio, devido sua ida à Seccional de Mogi das Cruzes, em 01 e 15/08/2023, para juramento, Exercício/2023.										
43	16673	037/2023	05/10/2023	xxx.548.998-xx	MARCELO FERNANDO BUZANELLI	420,57 P	420,57	Diária	34719	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação 16507 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00669/2023, Diária 34719 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1219/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/09/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
49	16202	052/2023	05/10/2023	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	168,72 P	168,72	Reembolso	Mem. REL 1452023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 16036 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00662/2023, Reembolso Mem. REL 1452023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023.										
49	16249	052/2023	05/10/2023	xxx.441.178-xx	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	53,63 P	53,63	Reembolso	Mem Rel 147.2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 16083 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00662/2023, Reembolso Mem Rel 147.2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, devido sua ida à Seccional de Osasco, em 19/09/2023, para Juramento, Exercício/2023.										
49	16250	052/2023	05/10/2023	xxx.441.178-xx	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem Rel 148.2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 16084 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00662/2023, Reembolso Mem Rel 148.2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, devido sua ida à São Paulo, em 16/09/2023, para reunião plenária de fiscalização, Exercício/2023.										
45	16670	039/2023	05/10/2023	xxx.011.168-xx	MARCO AURELIO POE SANTANA	757,17 P	757,17	Diária	35017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação 16504 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00669/2023, Diária 35017 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1517/2023. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/10 a 02/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	16669	041/2023	05/10/2023	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Plenária Ord - 02/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 16503 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00669/2023, Jeton 9ª Plenária Ord - 02/10/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
51	16668	041/2023	05/10/2023	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Plenária Ord - 02/10/2023	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 PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 16502 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00669/2023, Jeton 9ª Plenária Ord - 02/10/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
45	16671	039/2023	05/10/2023	xxx.458.168-xx	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34855	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 16505 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00669/2023, Diária 34855 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1355/2023. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor com a Diretoria e com os Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/09 a 23/09/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
49	16256	052/2023	05/10/2023	xxx.083.978-xx	RENATA CUNHA CARVALHO	356,71 P	356,71	Reembolso	Mem DATEP 82/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATA CUNHA CARVALHO, liquidação 16090 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00662/2023, Reembolso Mem DATEP 82/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, estacionamento e alimentação, devido sua participação como ministrante na capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS - Dislipidemia e doença arterial coronariana, realizada nos dias 13 e 14 de setembro de 2023, Exercício/2023.										
49	16257	052/2023	05/10/2023	xxx.083.978-xx	RENATA CUNHA CARVALHO	25,88 P	25,88	Reembolso	Mem DATEP 81/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATA CUNHA CARVALHO, liquidação 16091 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00662/2023, Reembolso Mem DATEP 81/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com pedágio, devido sua participação como ministrante na capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS - Dislipidemia e doença arterial coronariana, realizada nos dias 19 e 20/07/2023 em Mauá, Exercício/2023.										
22	17620	048/2023	05/10/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	10.811,67 P	9.795,05	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 17453 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 65733550002 ref. a Despesas com água e esgoto na Sede, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
365	16621	043/2023	05/10/2023	xxx.431.299-xx	Simone Fatima Lisot	8.000,00 P	8.000,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 11/10/2023 até 15/10/2023 em favor de Simone Fatima Lisot, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
118	15960	070/2023	05/10/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.309,10 P	1.309,10	Nota Fiscal	54811428	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 15793 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00662/2023, Nota Fiscal 54811428 ref. ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023. 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.										
372	16733	030/2023	06/10/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	625,90 P	625,90	GRF		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 16568 do empenho 372, Pagamento Eletrônico RC.00674/2023, GRF ref. a FGTS de ação trabalhista ref. verbas trabalhistas decorrentes de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por ELAINE APARECIDA DOMINGUES, sob o nº 0011055-23.2022.5.15.0037, a qual tramitou perante a Vara do Trabalho de Fernandópolis.										
96	16248	018/2023	06/10/2023	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	630,00 P	630,00	Boleto	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 16082 do empenho 96, Pagamento Eletrônico RC.00665/2023, Boleto Outubro/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.										
96	16251	018/2023	06/10/2023	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	350,00 P	350,00	Boleto	chamada (débitos do)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 16085 do empenho 96, Pagamento Eletrônico RC.00665/2023, 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.										
364	19387	012/2023	06/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.434,84 P	6.434,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	19385	012/2023	06/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	528,10 P	528,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	19401	012/2023	06/10/2023	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										
364	19390	012/2023	06/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	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										
364	19396	012/2023	06/10/2023	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										
364	19412	012/2023	06/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	208,45 P	208,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	19410	012/2023	06/10/2023	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	19395	012/2023	06/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,38 P	11,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	19408	012/2023	06/10/2023	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										
364	19407	012/2023	06/10/2023	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										
364	19397	012/2023	06/10/2023	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										
364	19386	012/2023	06/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	440,99 P	440,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	19403	012/2023	06/10/2023	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										
364	19389	012/2023	06/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,04 P	77,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	19392	012/2023	06/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74,47 P	74,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	19404	012/2023	06/10/2023	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	19413	012/2023	06/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.986,66 P	4.986,66	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	19405	012/2023	06/10/2023	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	19394	012/2023	06/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,51 P	102,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
364	19398	012/2023	06/10/2023	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	19402	012/2023	06/10/2023	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					
364	19409	012/2023	06/10/2023	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	19391	012/2023	06/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.626,96 P	7.626,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
364	19388	012/2023	06/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,57 P	34,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
364	19400	012/2023	06/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,22 P	194,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
364	19411	012/2023	06/10/2023	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	19399	012/2023	06/10/2023	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	19406	012/2023	06/10/2023	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	19393	012/2023	06/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,72 P	15,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
22	17111	048/2023	06/10/2023	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 16944 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Bauru, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	19384	013/2023	06/10/2023	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	17600	013/2023	06/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação 17433 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	17120	013/2023	06/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	20,67 P	20,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	17120	013/2023	06/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-20,67 E	-20,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 17120 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
47	17113	004/2023	06/10/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	34.833,43 P	34.833,43	Folha de Pagamentos	setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 16946 do empenho 47, Ofício , Folha de Pagamentos setembro/2023 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2023.										
20	17110	046/2023	06/10/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	169,86 P	159,95	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 16943 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São João da Boa Vista, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	17452	047/2023	06/10/2023	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	175,66 P	165,75	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 17286 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Presidente Prudente, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
273	16064	083/2023	06/10/2023	31.920.142/0001-09	MP PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	384,00 P	384,00	Nota Fiscal	19	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a MP PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, liquidação 15897 do empenho 273, Pagamento Eletrônico RC.00665/2023, Nota Fiscal 19 ref. a PLACA EM AÇO INOX EM BAIXA CORROSÃO, MA MEDIDA 21X15 CM, COM GRAVAÇÃO DO LOGO DO CRF-SP ACONDICIONADO EM ESTOJO DE VELUDO. 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).										
373	16734	030/2023	06/10/2023	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.642,99 P	1.642,99	GPS		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL, liquidação 16569 do empenho 373, Internet Banking , GPS ref. a INSS patronal de ação trabalhista ref. verbas trabalhistas decorrentes de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por ELAINE APARECIDA DOMINGUES, sob o nº 0011055-23.2022.5.15.0037, a qual tramitou perante a Vara do Trabalho de Fernandópolis. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.										
22	17114	048/2023	06/10/2023	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 16947 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Piracicaba, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	17443	046/2023	06/10/2023	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 17277 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	17445	046/2023	06/10/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	107,67 P	97,50	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17279 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sorocaba, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	17446	046/2023	06/10/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	90,12 P	81,61	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17280 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sorocaba, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	17447	046/2023	06/10/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	271,41 P	245,77	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17281 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccion, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	17126	046/2023	06/10/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	102,34 P	92,67	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16959 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	17127	046/2023	06/10/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	129,72 P	117,47	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16960 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Ribeirão Preto, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	17128	046/2023	06/10/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	148,80 P	134,74	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16961 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Ribeirão Preto, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	17345	046/2023	06/10/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	108,53 P	98,28	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17179 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Piracicaba, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	17346	046/2023	06/10/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	67,91 P	61,50	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17180 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Piracicaba, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	17347	046/2023	06/10/2023	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 17181 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Campinas, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
324	14349	043/2023	09/10/2023	xxx.958.928-xx	Ana Maria de Melo Lordelo	-50,99 E	-50,99	Suprimento de Fundos	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14349 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 11/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2023.										
2	17193	013/2023	09/10/2023	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 17026 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	19005	013/2023	09/10/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	11,00 P	11,00	Contrato	DOC/TED INTERNET	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 18835 do empenho 2, Débito Automático 112103, Contrato DOC/TED INTERNET ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
12	14665	019/2023	09/10/2023	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.256,62 P	1.256,62	Boleto	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 14508 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00666/2023, Boleto Outubro/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.										
364	19419	012/2023	09/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,86 P	1,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	19428	012/2023	09/10/2023	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										
364	19437	012/2023	09/10/2023	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										
364	19423	012/2023	09/10/2023	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	19420	012/2023	09/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,05 P	9,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19434	012/2023	09/10/2023	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
364	19424	012/2023	09/10/2023	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
364	19436	012/2023	09/10/2023	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	19440	012/2023	09/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.076,45 P	3.076,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19417	012/2023	09/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.454,35 P	12.454,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19432	012/2023	09/10/2023	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
364	19415	012/2023	09/10/2023	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
364	19421	012/2023	09/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,72 P	15,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19416	012/2023	09/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	471,47 P	471,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19418	012/2023	09/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,98 P	1,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19438	012/2023	09/10/2023	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
364	19435	012/2023	09/10/2023	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
364	19429	012/2023	09/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	437,36 P	437,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	19431	012/2023	09/10/2023	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	19426	012/2023	09/10/2023	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										
364	19433	012/2023	09/10/2023	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										
364	19430	012/2023	09/10/2023	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										
364	19439	012/2023	09/10/2023	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	19427	012/2023	09/10/2023	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	19425	012/2023	09/10/2023	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										
364	19422	012/2023	09/10/2023	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										
2	19414	013/2023	09/10/2023	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	17121	013/2023	09/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	72,44 P	72,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	17601	013/2023	09/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação 17434 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	17121	013/2023	09/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-72,44 E	-72,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 17121 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
21	17453	047/2023	09/10/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	44,26 P	41,70	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 17287 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Fernandópolis, Setembro 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	17454	047/2023	09/10/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	322,21 P	303,40	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 17288 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Fernandópolis, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
376	17349	165/2023	09/10/2023	13.886.583/0001-41	GRIFFIN COMPANY SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	38.025,00 P	33.081,75	Nota Fiscal	25	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a GRIFFIN COMPANY SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, liquidação 17183 e 17184 do empenho 376, Pagamento Eletrônico , ref. saldo lvalor liquido a pagar ref. Nota Fiscal 25 e 26 , emitidas em da de 08/10/2023, da Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de bombeiro civil e limpeza para o XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e EXPOFAR 2023, promovidos pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 06/10/2023 a 05/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Logistica de Atividades Técnicas - Processo Administrativo nº 124/2023 e Dispensa de Licitação nº 048/2023 - Base legal: Artigo 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021.										
6	14130	050/2023	09/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	-6,78 E	-6,78	Outros	Mem DVA nº 138/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 14130 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Outros Mem DVA nº 138/2023 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023. Crédito de custas processuais não utilizadas.										
6	14134	050/2023	09/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-23,75 E	-23,75	Boleto	18584	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 14134 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 18584 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023. Crédito de Custas Processuais não utilizadas.										
215	16232	086/2023	09/10/2023	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	3.380,04 P	3.060,63	Nota Fiscal	202380405	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 16066 do empenho 215, Pagamento Eletrônico RC.00666/2023, Nota Fiscal 202380405, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, 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.										
42	16787	036/2023	10/10/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	-58,85 E	-58,85	Diária	35107	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 09/10/2023, referente estorno de parte de diária. Estorno do pagamento 16787 pago a ADRIANO FALVO, empenho 42, Depósito , Diária 35107 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
42	16787	036/2023	10/10/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	35107	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 16621 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00677/2023, Diária 35107 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1607/2023. EVENTO(S): Abertura do pré XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/10 a 07/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	16789	036/2023	10/10/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	2.229,26 P	2.229,26	Diária	35100	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 16623 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00677/2023, Diária 35100 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1600/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 a 14/10/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	16790	036/2023	10/10/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	35096	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 16624 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00677/2023, Diária 35096 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1596/2023. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/10 a 10/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
294	16872	059/2023	10/10/2023	xxx.790.638-xx	ALEXANDRE BECHARA	630,00 P	529,20	Contrato	3086	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ALEXANDRE BECHARA, liquidação 16705 do empenho 294, Pagamento Eletrônico RC.00679/2023, 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.										
20	16748	046/2023	10/10/2023	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	122,30 P	114,47	Fatura	436361726	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 16582 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00683/2023, Fatura 436361726 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Franca, Setembro 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
34	16821	035/2023	10/10/2023	xxx.683.468-xx	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	1.266,94 P	1.266,94	Diária	35083	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 16654 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00677/2023, Diária 35083 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1583/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 a 14/10/2023.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	16276	035/2023	10/10/2023	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	1.511,56 P	1.511,56	Diária	35006	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANA CLAUDIA FRAGA, liquidação 16110 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00677/2023, Diária 35006 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1506/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 a 14/10/2023.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	16754	037/2023	10/10/2023	xxx.700.178-xx	APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	413,89 P	413,89	Diária	34512	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 1012/2023. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária de Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 18/08 a 19/08/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	16762	037/2023	10/10/2023	xxx.700.178-xx	APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	413,89 P	413,89	Diária	34711	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 1211/2023. 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>										
312	16721	049/2023	10/10/2023	59.952.259/0001-85	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO	1.966,09 P	1.966,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 16556 do empenho 312, Internet Banking RC.00688/2023, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor - RPV - processo nº 5011216-51.2018.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
2	17602	013/2023	10/10/2023	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 17435 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>										
43	16760	037/2023	10/10/2023	xxx.648.468-xx	CAMILA ROCHA MARIN	379,10 P	379,10	Diária	34713	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 1213/2023. 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>										
316	16221	060/2023	10/10/2023	42.818.048/0001-51	CAPACITAÇÃO LEGAL TREINAMENTOS LTDA	10.000,00 P	10.000,00	Nota Fiscal	63	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
<p>Pago a CAPACITAÇÃO LEGAL TREINAMENTOS LTDA, liquidação 16055 do empenho 316, Pagamento Eletrônico RC.00681/2023, Nota Fiscal 63, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Contratação de curso na modalidade presencial de "Contratações de TIC na Administração Pública em conformidade com a NLL, IN 94 E CNJ 468" para 05 (cinco) colaboradores nos dias 18/09/2023 e 19/09/2023, conforme solicitação da Dra. Simone Lisot com Ad Referendum do Dr. Marcelo Polacow, Processo Administrativo nº 0104/2023 e Inexigibilidade de Licitação nº008/2023. Fulcro no art. 74, inc. III, alínea f da Lei nº 14.133/2021.</p> <p>Praticipantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabio Luiz Guimarães (Departamento de Tecnologia da Informação); - Fabiane Souza Santos (Departamento de Tecnologia da Informação); - Mhamad Ahmad Mourad (Departamento de Tecnologia da Informação); - Alexandre Silva (Departamento de Tecnologia da Informação); 										
20	16827	046/2023	10/10/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	170,40 P	154,30	Fatura	1126103066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 16660 do empenho 20, Débito Automático, Fatura 1126103066 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Mogi das Cruzes, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	16830	046/2023	10/10/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	170,64 P	154,51	Fatura	1332335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 16663 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00683/2023, Fatura 1332335566 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santos, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
364	17243	012/2023	10/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	351,22 P	351,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	17261	012/2023	10/10/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	17263	012/2023	10/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.158,54 P	3.158,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	17249	012/2023	10/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	17246	012/2023	10/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,38 P	11,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	17251	012/2023	10/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	334,49 P	334,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	17257	012/2023	10/10/2023	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	17234	012/2023	10/10/2023	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	17262	012/2023	10/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	17244	012/2023	10/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	98,44 P	98,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	17255	012/2023	10/10/2023	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	17256	012/2023	10/10/2023	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	17236	012/2023	10/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	208,45 P	208,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	17245	012/2023	10/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,14 P	41,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	17253	012/2023	10/10/2023	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
364	17240	012/2023	10/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.236,22 P	22.236,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	17258	012/2023	10/10/2023	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	17238	012/2023	10/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.133,37 P	1.133,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	17241	012/2023	10/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,36 P	71,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	17260	012/2023	10/10/2023	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
364	17239	012/2023	10/10/2023	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
364	17252	012/2023	10/10/2023	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	17235	012/2023	10/10/2023	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	17237	012/2023	10/10/2023	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	17254	012/2023	10/10/2023	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	17250	012/2023	10/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,44 P	167,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	17248	012/2023	10/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	420,32 P	420,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	17242	012/2023	10/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,73 P	1,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	17247	012/2023	10/10/2023	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	17259	012/2023	10/10/2023	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										
34	16824	035/2023	10/10/2023	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	1.266,94 P	1.266,94	Diária	35085	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 16657 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00677/2023, Diária 35085 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1585/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 a 14/10/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
22	17619	048/2023	10/10/2023	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 17452 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 1270207 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Marília, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
43	16813	037/2023	10/10/2023	xxx.640.298-xx	DANIELA FERNANDA MASSON	420,57 P	420,57	Diária	34556	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação 16646 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00677/2023, Diária 34556 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1056/2023. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 19/08/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	16786	036/2023	10/10/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	2.805,14 P	2.805,14	Diária	35116	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 16620 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00677/2023, Diária 35116 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1616/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 11/10 a 14/10/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	16788	036/2023	10/10/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	35105	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 16622 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00677/2023, Diária 35105 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1605/2023. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 09/10 a 10/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	16820	035/2023	10/10/2023	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	35081	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA SOARES ROSA, liquidação 16653 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00677/2023, Diária 35081 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1581/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Cajuru. AFASTAMENTO: 09/10 a 10/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	17192	013/2023	10/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,38 P	63,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	17192	013/2023	10/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-63,38 E	-63,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 17192 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	16722	017/2023	10/10/2023	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	1.094,10 P	1.094,10	Boleto	setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 16557 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00681/2023, Boleto setembro/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.										
365	16714	043/2023	10/10/2023	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	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 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de ERICK DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
34	16274	035/2023	10/10/2023	xxx.685.058-xx	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	1.721,56 P	1.721,56	Diária	35009	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FRANCINE DA COSTA FERNANDES, liquidação 16108 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00677/2023, Diária 35009 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1509/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 a 14/10/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
312	16852	049/2023	10/10/2023	47.716.204/0001-97	FUNDAO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMERICANA	2.026,44 P	2.026,44	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a FUNDAO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMERICANA, liquidação 16685 do empenho 312, Internet Banking RC.00688/2023, DAM ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002309-41.2016.4.03.6134; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
43	16759	037/2023	10/10/2023	xxx.322.771-xx	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	716,32 P	716,32	Diária	34720	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 1220/2023. 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.										
289	16740	074/2023	10/10/2023	09.199.997/0001-25	GRAFICA VITORIA LTDA	1.626,00 P	1.626,00	Nota Fiscal	508	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA VITORIA LTDA, liquidação 16541 do empenho 289, Pagamento Eletrônico RC.00681/2023, Nota Fiscal 508, período de 04/08/2023 a 04/09/2023 ref. a Contratação de empresa para impressão de capa de processo e cartão de visita para gerentes e coordenadores, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 074/2023 e Dispensa de Licitação nº 030/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021										
292	16883	059/2023	10/10/2023	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 16716 do empenho 292, Pagamento Eletrônico RC.00679/2023, 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.										
145	16879	059/2023	10/10/2023	xxx.433.758-xx	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	2.240,00 P	2.073,60	Contrato	2956/3104	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 16712 do empenho 145, Pagamento Eletrônico RC.00679/2023, Contrato 2956/3104 ref. a Complemento do empenho nº 464/2022 - Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – "Módulo Saúde mental", em 02 polos diferentes, com data de 23/03/2023 e 24/03/2023 no polo de Catanduva /SP; e 15/05/2023 e 16/05/2023 no polo de Santo André /SP, com carga horária total de 16 horas em cada polo, valor hora/aula R\$ 140,00; e para revisar o conteúdo e material visual do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – "Módulo Saúde mental", com data prevista para entrega da revisão em 23/01/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 2876/2022 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.										
206	16880	059/2023	10/10/2023	xxx.433.758-xx	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.120,00 P	1.064,00	Contrato	2956	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 16713 do empenho 206, Pagamento Eletrônico RC.00679/2023, Contrato 2956 ref. a Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – Módulo Saúde Mental", com data de 22/05/2023 e 23/05/2023 no polo de Piracicaba/SP; com data de 12/09/2023 e 13/09/2023 no polo de São Bernardo do Campo/SP; e com data de 27/09/2023 e 28/09/2023 no polo de Mauá/SP; com carga horária total de 48 horas, valor hora/aula R\$ 140,00. E para revisar o conteúdo e material visual do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – Módulo Saúde Mental", com data prevista para entrega da revisão em 15/05/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 2956/2023 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.										
62	16723	028/2023	10/10/2023	62.816.798/0001-00	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	858,86 P	858,86	Boleto	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 16558 do empenho 62, Pagamento Eletrônico RC.00681/2023, Boleto Outubro/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.										
185	17115	026/2023	10/10/2023	22.164.170/0001-44	IMOBILIARIA PORTO SEGURO MAGALHAES LTDA	240,00 P	240,00	Boleto	outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a IMOBILIARIA PORTO SEGURO MAGALHAES LTDA, liquidação 16948 do empenho 185, Pagamento Eletrônico RC.00689/2023, Boleto outubro/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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
313	15961	111/2023	10/10/2023	23.504.645/0001-67	IMPRESSOES COMUNICACAO VISUAL LTDA	10.950,00 P	10.676,25	Nota Fiscal	2060	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade
<p>Pago a IMPRESSOES COMUNICACAO VISUAL LTDA, liquidação 15794 do empenho 313, Pagamento Eletrônico RC.00681/2023, Nota Fiscal 2060 ref. a Contratação de espaço, equipamentos e insumos para a realização de Plenária de Fiscalização, com a participação de 170 pessoas, na data de 16/09/2023, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas, PA103/2023 - ADE041/2023.</p> <p>- Alíquota 0 (Zero) de tributos federais conforme IN-RFB 2.114/2022.</p>										
314	15962	111/2023	10/10/2023	23.504.645/0001-67	IMPRESSOES COMUNICACAO VISUAL LTDA	9.880,00 P	9.633,00	Nota Fiscal	3934	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
<p>Pago a IMPRESSOES COMUNICACAO VISUAL LTDA, liquidação 15795 do empenho 314, Pagamento Eletrônico RC.00681/2023, Nota Fiscal 3934 ref. a Contratação de espaço, equipamentos e insumos para a realização de Plenária Extraordinária - Cannabis com a participação de 70 pessoas, na data de 28/08/2023 às 10h, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas, PA103/2023 - ADE041/2023.</p> <p>- Alíquota 0 (Zero) de tributos federais conforme IN-RFB 2.114/2022.</p>										
34	16802	035/2023	10/10/2023	xxx.219.028-xx	IOMAR BATISTA DA SILVA	367,92 P	367,92	Diária	35115	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a IOMAR BATISTA DA SILVA, liquidação 16636 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00677/2023, Diária 35115 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1615/2023. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Secretária Geral. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 07/10 a 08/10/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	16814	035/2023	10/10/2023	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	1.266,94 P	1.266,94	Diária	35091	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação 16647 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00677/2023, Diária 35091 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1591/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 a 14/10/2023.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	16815	035/2023	10/10/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	1.266,94 P	1.266,94	Diária	35092	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 16648 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00677/2023, Diária 35092 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1592/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 a 14/10/2023.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	16761	037/2023	10/10/2023	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	33,70 P	33,70	Diária	34751	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 1251/2023. 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>										
34	16811	035/2023	10/10/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	1.266,94 P	1.266,94	Diária	35095	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 16644 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00677/2023, Diária 35095 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1595/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 a 14/10/2023.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	16850	035/2023	10/10/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	137,26 P	137,26	Diária	34873	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 16683 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00678/2023, Diária 34873 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 1373/2023. EVENTO(S): Treinamento externo com o fiscal 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	16851	035/2023	10/10/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	435,58 P	435,58	Diária	34767	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 16684 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00678/2023, Diária 34767 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 1267/2023. EVENTO(S): Treinamento interno. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/09 a 06/09/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	16785	036/2023	10/10/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	3.839,20 P	3.839,20	Diária	35118	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 16619 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00677/2023, Diária 35118 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1618/2023. EVENTO(S): 09/10: Visita técnica EMS; 10 a 11/10: Plenária do CFF; 12/10 a 15/10: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo; . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/10 a 15/10/2023.</p> <p>06 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	16716	036/2023	10/10/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	34993	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Prestação de Contas Direto nº: 1493/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11/09 a 12/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	16717	036/2023	10/10/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	34995	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Prestação de Contas Direto nº: 1495/2023. EVENTO(S): 14/09 ABRTAFARMA - Road Show; 15/09 Reunião com Dr. Daniel da Secretaria de Saúde; 16/09 Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 14/09 a 16/09/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	16758	037/2023	10/10/2023	xxx.641.608-xx	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	516,17 P	516,17	Diária	34721	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 1221/2023. 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>										
43	16718	037/2023	10/10/2023	xxx.457.848-xx	LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	1.098,86 P	1.098,86	Diária	34960	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Prestação de Contas Direto nº: 1460/2023. 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	16791	036/2023	10/10/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	2.111,56 P	2.111,56	Diária	35094	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 16625 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00677/2023, Diária 35094 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1594/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 a 14/10/2023.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	16792	036/2023	10/10/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	35090	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 16626 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00677/2023, Diária 35090 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1590/2023. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/10/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	16715	037/2023	10/10/2023	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	908,61 P	908,61	Diária	34976	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Prestação de Contas Direto nº: 1476/2023. 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>										
45	16755	039/2023	10/10/2023	xxx.011.168-xx	MARCO AURELIO POE SANTANA	782,89 P	782,89	Diária	34850	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prestação de Contas de Diárias nº 1350/2023. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/09 a 22/09/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	16756	039/2023	10/10/2023	xxx.011.168-xx	MARCO AURELIO POE SANTANA	782,89 P	782,89	Diária	34712	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas de Diárias nº 1212/2023. 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	16810	035/2023	10/10/2023	xxx.450.718-xx	MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	1.266,94 P	1.266,94	Diária	35099	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação 16643 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00677/2023, Diária 35099 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1599/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 a 14/10/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	16773	044/2023	10/10/2023	xxx.686.878-xx	MARIANA FRONER CASAGRANDE	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 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de MARIANA FRONER CASAGRANDE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
34	16277	035/2023	10/10/2023	xxx.025.788-xx	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	1.431,56 P	1.431,56	Diária	35005	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARICY VINCHI LUVIZUTTO, liquidação 16111 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00677/2023, Diária 35005 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1505/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 a 14/10/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
337	16875	059/2023	10/10/2023	xxx.747.228-xx	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.920,00 P	1.612,80	Contrato	3109	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício Farmacêutico no SUS - Módulo "Problemas de Saúde Autolimitados", com data de 22/11/2023 e 23/11/2023 e o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Diabetes", ambos no polo de Ribeirão Preto, com carga horária total de 16 horas cada módulo, valor hora/aula R\$ 120,00; e para revisar os conteúdos e materiais visuais do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Problema de Saúde Autolimitados", com data prevista para entrega da revisão em 22/10/2023, e do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Diabetes", com data prevista para a entrega da revisão em 10/09/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 3108/2023 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.
43	16848	037/2023	10/10/2023	xxx.747.228-xx	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34723	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 16681 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00677/2023, Diária 34723 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1223/2023. 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.										
6	17032	050/2023	10/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	957,69 P	957,69	Outros	337501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 16865 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00683/2023, Outros 337501 ref. a Pagamento de 03 guias de apelação, 02 guias de custas finais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17063	050/2023	10/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	61,50 P	61,50	Outros	31133	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 16896 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00683/2023, Outros 31133 ref. a Pagamento de c03 guias de apelação, 02 guias de custas finais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17099	050/2023	10/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	83,60 P	83,60	Outros	341785	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 16932 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00683/2023, Outros 341785 ref. a Pagamento de 03 guias de apelação, 02 guias de custas finais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17100	050/2023	10/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	46,38 P	46,38	Outros	364685	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 16933 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00683/2023, Outros 364685 ref. a Pagamento de 03 guias de apelação, 02 guias de custas finais 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	17101	050/2023	10/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	17,49 P	17,49	Outros	27047	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 16934 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00683/2023, Outros 27047 ref. a Pagamento de 03 guias de apelação, 02 guias de custas finais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17102	050/2023	10/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	Outros	390478	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 16935 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00683/2023, Outros 390478 ref. a Pagamento de 03 guias de apelação, 02 guias de custas finais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17103	050/2023	10/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,27 P	64,27	Outros	60975	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 16936 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00683/2023, Outros 60975 ref. a Pagamento de 03 guias de apelação, 02 guias de custas finais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
312	16853	049/2023	10/10/2023	44.892.693/0001-40	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	3.473,06 P	3.473,06	Boleto	81020000145817438	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, liquidação 16686 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00681/2023, Boleto 81020000145817438 ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0019277-29.2011.8.26.0127; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
312	16720	049/2023	10/10/2023	45.751.435/0001-06	MUNICIPIO DE PAULÍNIA	808,14 P	808,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE PAULÍNIA, liquidação 16555 do empenho 312, Internet Banking RC.00688/2023, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5014018-02.2021.4.03.6105 - CP 387811; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
34	16807	035/2023	10/10/2023	xxx.070.828-xx	OLGA REGINA SENO	1.266,94 P	1.266,94	Diária	35101	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 16640 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00677/2023, Diária 35101 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1601/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 a 14/10/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
74	17107	054/2023	10/10/2023	46.523.171/0001-04	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	0,75 P	0,75	DAM	NF 133	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, liquidação 16940 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00683/2023, DAM NF 133 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 133 DK Comércio de Produtos Alimentícios Ltda R\$ 15,00.										
371	16729	011/2023	10/10/2023	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	63,06 P	63,06	DAM	Parcela 01/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA, liquidação 16564 do empenho 371, Pagamento Eletrônico RC.00683/2023, DAM Parcela 01/10 ref. a Taxa de serviços públicos, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
371	16866	011/2023	10/10/2023	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	59,83 P	59,83	DAM	Parcela 02/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA, liquidação 16699 do empenho 371, Pagamento Eletrônico RC.00683/2023, DAM Parcela 02/10 ref. a Taxa de serviços públicos, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
371	16867	011/2023	10/10/2023	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	59,30 P	59,30	DAM	Parcela 03/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA, liquidação 16700 do empenho 371, Pagamento Eletrônico RC.00683/2023, DAM Parcela 03/10 ref. a Taxa de serviços públicos, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
371	16868	011/2023	10/10/2023	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	58,76 P	58,76	DAM	Parcela 04/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA, liquidação 16701 do empenho 371, Pagamento Eletrônico RC.00683/2023, DAM Parcela 04/10 ref. a Taxa de serviços públicos, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
371	16869	011/2023	10/10/2023	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	58,22 P	58,22	DAM	Parcela 05/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA, liquidação 16702 do empenho 371, Pagamento Eletrônico RC.00683/2023, DAM Parcela 05/10 ref. a Taxa de serviços públicos, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
371	16870	011/2023	10/10/2023	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	57,68 P	57,68	DAM	Parcela 06/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA, liquidação 16703 do empenho 371, Pagamento Eletrônico RC.00683/2023, DAM Parcela 06/10 ref. a Taxa de serviços públicos, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
371	16871	011/2023	10/10/2023	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	55,52 P	55,52	DAM	Parcela 07/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, liquidação 16704 do empenho 371, Pagamento Eletrônico RC.00683/2023, DAM Parcela 07/10 ref. a Taxa de serviços públicos, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
371	16873	011/2023	10/10/2023	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	53,90 P	53,90	DAM	Parcela 08/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, liquidação 16706 do empenho 371, Pagamento Eletrônico RC.00683/2023, DAM Parcela 08/10 ref. a Taxa de serviços públicos, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
371	16874	011/2023	10/10/2023	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	53,90 P	53,90	DAM	Parcela 09/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, liquidação 16707 do empenho 371, Pagamento Eletrônico RC.00683/2023, DAM Parcela 09/10 ref. a Taxa de serviços públicos, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
371	16876	011/2023	10/10/2023	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	53,88 P	53,88	DAM	Parcela 10/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, liquidação 16709 do empenho 371, Pagamento Eletrônico RC.00683/2023, DAM Parcela 10/10 ref. a Taxa de serviços públicos, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
74	17112	054/2023	10/10/2023	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,65 P	0,65	DAM	NF 5956275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 16945 do empenho 74, Internet Banking RC.00688/2023, DAM NF 5956275 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 5956275 Nova Galleria Empreendimentos Imobiliários Ltda R\$ 13,00										
74	17106	054/2023	10/10/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,56 P	0,56	DAM	NF 15689087	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI, liquidação 16939 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00683/2023, DAM NF 15689087 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 15689087 Multiplan Administradora de Shopping Centers Ltda R\$ 14,00										
74	17105	054/2023	10/10/2023	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1,30 P	1,30	DAM	NF 19267188/1929	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE, liquidação 16938 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00683/2023, DAM NF 19267188/19298335 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 19267188 Park Place Administração de Estacionamento Ltda R\$ 13,00 NF 19298335 Park Place Administração de Estacionamento Ltda R\$ 13,00										
74	17031	054/2023	10/10/2023	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	11,55 P	11,55	DARF	NF 8650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 16864 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00681/2023, DARF NF 8650 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 8650 Praiamar Corporate Empreendimentos Imobiliários Ltda R\$ 385,00.										
365	16774	043/2023	10/10/2023	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	2.500,00 P	2.500,00	Suprimento de Fundos	Complemento de	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 , Suprimento de Fundos Complemento de Outubro/2023.										
44	16793	038/2023	10/10/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.805,14 P	2.805,14	Diária	35120	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 16627 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00677/2023, Diária 35120 ref. a Diárias de conselheiros retererente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1620/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 a 14/10/2023. 03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
365	16753	043/2023	10/10/2023	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 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
291	16878	059/2023	10/10/2023	xxx.034.658-xx	PRISCILA VAUTIER	870,00 P	826,50	Contrato	3083	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a PRISCILA VAUTIER, liquidação 16/11 do empenho 291, Pagamento Eletrônico RC.00679/2023, 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.
295	16884	059/2023	10/10/2023	xxx.774.276-xx	RAFAEL GUZELLA DE CARVALHO	1.560,00 P	1.482,00	Contrato	3087	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
										Pago a RAFAEL GUZELLA DE CARVALHO, liquidação 16717 do empenho 295, Pagamento Eletrônico RC.00679/2023, 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.
43	16757	037/2023	10/10/2023	xxx.185.218-xx	RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	155,10 P	155,10	Diária	34752	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Prestação de Contas de Diárias nº 1252/2023. 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.
45	16849	039/2023	10/10/2023	xxx.458.168-xx	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 16682 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00677/2023, Diária 35018 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1518/2023. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/10 a 03/10/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
334	16877	059/2023	10/10/2023	xxx.083.978-xx	RENATA CUNHA CARVALHO	1.920,00 P	1.612,80	Contrato	3108	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
										Pago a RENATA CUNHA CARVALHO, liquidação 16710 do empenho 334, Pagamento Eletrônico RC.00679/2023, Contrato 3108 ref. a Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Dislipidemia e Doença Arterial Coronariana", com data de 13/09/2023 e 14/09/2023 no polo de Diadema/SP, com carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$ 120,00; e para revisar o conteúdo e material visual do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Dislipidemia e Doença Arterial Coronariana", com data prevista para entrega da revisão em 01/09/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 3108/2023 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.
34	16818	035/2023	10/10/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	35082	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 16651 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00677/2023, Diária 35082 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1582/2023. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Débora Soares Rosa. CIDADE(S): Cajuru. AFASTAMENTO: 09/10 a 10/10/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
293	16882	059/2023	10/10/2023	xxx.005.536-xx	RODRIGO SILVEIRA PINTO	540,00 P	453,60	Contrato	3085	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
										Pago a RODRIGO SILVEIRA PINTO, liquidação 16715 do empenho 293, Pagamento Eletrônico RC.00679/2023, 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.
257	16881	059/2023	10/10/2023	xxx.382.538-xx	RODRIGO SPINELI MACEDO	1.920,00 P	1.612,80	Contrato	2910	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
										Pago a RODRIGO SPINELI MACEDO, liquidação 16714 do empenho 257, Pagamento Eletrônico RC.00679/2023, Contrato 2910 ref. a Contratação de palestrante para ministrar, forma presencial, o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)", com data de 12/12/2023 e 13/12/2023 no polo de Mauá/SP, com carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$ 120,00 e para revisar o conteúdo e material visual do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)", com data prevista para entrega da revisão em 12/11/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 2962/2023 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.
43	16719	037/2023	10/10/2023	xxx.123.878-xx	ROSELI SIMÕES BARRETO	139,40 P	139,40	Diária	34534	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Prestação de Contas de Diárias nº 1034/2023. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
44	16795	038/2023	10/10/2023	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	2.805,14 P	2.805,14	Diária	35122	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 MARILINS VIEL, liquidação 16629 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00677/2023, Diária 35122 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1622/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 a 14/10/2023.</p>										
<p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
22	17617	048/2023	10/10/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	138,92 P	125,86	Fatura	361836104001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 17450 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 361836104001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Presidente Prudente, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
22	17176	048/2023	10/10/2023	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.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 17009 do empenho 22, Outros, Fatura 1026605064001 ref. a Despesas com água e esgoto da antiga Seccional de Santo André, Setembro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Valor pago pela proprietária em 26/09/2023.</p>										
22	17176	048/2023	10/10/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	-208,45 E	-208,45	Fatura	1026605064001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Estorno do pagamento 17176 pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 22, Outros, Fatura 1026605064001 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Valor pago pela proprietária em 26/09/2023.</p>										
22	17614	048/2023	10/10/2023	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.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 17447 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 376871741001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional São José dos Campos, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
22	17618	048/2023	10/10/2023	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.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 17451 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 672832330003 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Fernandópolis, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
22	17615	048/2023	10/10/2023	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	92,53 P	92,53	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 17448 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araçatuba, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
22	17616	048/2023	10/10/2023	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	92,48 P	92,48	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 17449 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araçatuba, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
6	16921	050/2023	10/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	12402	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16754 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00680/2023, Boleto 12402 ref. a Pagamento de 18 guias de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	16922	050/2023	10/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	27484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16755 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00680/2023, Boleto 27484 ref. a Pagamento de 18 guias de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	16948	050/2023	10/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	8848	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16781 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00680/2023, Boleto 8848 ref. a Pagamento de 18 guias de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	16949	050/2023	10/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	32708	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16782 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00680/2023, Boleto 32708 ref. a Pagamento de 18 guias de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	16950	050/2023	10/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	32756	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16783 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00680/2023, Boleto 32756 ref. a Pagamento de 18 guias de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	16951	050/2023	10/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	34427	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16784 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00680/2023, Boleto 34427 ref. a Pagamento de 18 guias de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16985	050/2023	10/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	34428	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16818 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00680/2023, Boleto 34428 ref. a Pagamento de 18 guias de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16986	050/2023	10/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	8607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16819 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00680/2023, Boleto 8607 ref. a Pagamento de 18 guias de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16987	050/2023	10/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	49822	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16820 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00680/2023, Boleto 49822 ref. a Pagamento de 18 guias de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16988	050/2023	10/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	13493	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16821 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00680/2023, Boleto 13493 ref. a Pagamento de 18 guias de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16989	050/2023	10/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	30245	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16822 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00680/2023, Boleto 30245 ref. a Pagamento de 18 guias de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16991	050/2023	10/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	41422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16824 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00680/2023, Boleto 41422 ref. a Pagamento de 18 guias de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16992	050/2023	10/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	41428	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16825 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00680/2023, Boleto 41428 ref. a Pagamento de 18 guias de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16993	050/2023	10/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	41427	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16826 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00680/2023, Boleto 41427 ref. a Pagamento de 18 guias de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16994	050/2023	10/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	11803	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16827 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00680/2023, Boleto 11803 ref. a Pagamento de 18 guias de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16995	050/2023	10/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	15461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16828 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00680/2023, Boleto 15461 ref. a Pagamento de 18 guias de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16996	050/2023	10/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4135	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16829 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00680/2023, Boleto 4135 ref. a Pagamento de 18 guias de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	16997	050/2023	10/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10753	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16830 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00680/2023, Boleto 10753 ref. a Pagamento de 18 guias de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
22	16750	048/2023	10/10/2023	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	131,72 P	131,72	Fatura	408203830004	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 16584 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00683/2023, Fatura 408203830004 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional São José do Rio Preto, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	16749	048/2023	10/10/2023	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	129,09 P	129,09	Fatura	3494551	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 16583 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00683/2023, Fatura 3494551 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Sorocaba, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	16272	035/2023	10/10/2023	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	1.761,56 P	1.761,56	Diária	35011	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THAIS SOARES GOMES, liquidação 16106 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00677/2023, Diária 35011 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1511/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 a 14/10/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
312	16253	049/2023	10/10/2023	63.025.530/0031-20	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	323,67 P	323,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, liquidação 16087 do empenho 312, Internet Banking RC.00688/2023, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5008871-49.2017.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
44	16798	038/2023	11/10/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	2.037,30 P	2.037,30	Diária	35112	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 16632 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00682/2023, Diária 35112 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1612/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
24	16727	053/2023	11/10/2023	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	201,54 P	201,54	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação 16562 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00684/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível para o funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
49	16730	052/2023	11/10/2023	xxx.506.878-xx	ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 06923 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 16565 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00684/2023, Reembolso Mem. 06923 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Sede para realizar a audiência, Exercício/2023.										
34	16823	035/2023	11/10/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	921,41 P	921,41	Diária	35084	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 16656 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00682/2023, Diária 35084 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1584/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	16799	038/2023	11/10/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	2.037,30 P	2.037,30	Diária	35079	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 16633 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00682/2023, Diária 35079 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1579/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	17603	013/2023	11/10/2023	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 17436 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019 , Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
342	16223	083/2023	11/10/2023	27.349.476/0001-99	C2 - EMPREENDIMIENTOS LTDA	240,00 P	229,64	Nota Fiscal	497	6.2.2.1.1.01.04.04.005.042 - Homenagens e Festividades
Pago a C2 - EMPREENDIMIENTOS LTDA, liquidação 16057 do empenho 342, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 497 ref. a Aquisição de banner em lona fosca, para utilização durante a "Comenda do Mérito Farmacêutico Paulista 2023", conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 081/2023; Pregão Eletrônico nº 020/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.0011/2023. Obs: pagamento centralizado através de movimentação financeira.										
343	16224	0119/2023	11/10/2023	27.349.476/0001-99	C2 - EMPREENDIMIENTOS LTDA	278,40 P	278,40	Nota Fiscal	497	6.2.2.1.1.01.04.04.005.042 - Homenagens e Festividades
Pago a C2 - EMPREENDIMIENTOS LTDA, liquidação 16058 do empenho 343, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 497 ref. a Complemento ao empenho nº 342 para a aquisição de banner em lona fosca, para utilização durante a "Comenda do Mérito Farmacêutico Paulista 2023", conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 081/2023; Pregão Eletrônico nº 020/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.0011/2023. Obs.: Complemento à OC.0050/2023. Obs: pagamento centralizado através de movimentação financeira.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	16800	038/2023	11/10/2023	xxx.008.248-xx	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	2.037,30 P	2.037,30	Diária	35080	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 16634 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00682/2023, Diária 35080 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1580/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
15	17108	023/2023	11/10/2023	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.217,89 P	1.217,89	Boleto	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO MEDICO, liquidação 16941 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00684/2023, Boleto Outubro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
8	15832	015/2023	11/10/2023	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.107,00 P	1.107,00	Boleto	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 15665 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00684/2023, Boleto Outubro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP - Sobreloja 01, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
8	15833	015/2023	11/10/2023	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.446,00 P	1.446,00	Boleto	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 15666 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00684/2023, Boleto Outubro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP - sobreloja 02, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
364	19541	012/2023	11/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
364	19540	012/2023	11/10/2023	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
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
364	19539	012/2023	11/10/2023	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
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
364	19527	012/2023	11/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31.660,64 P	31.660,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
364	19528	012/2023	11/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,17 P	65,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
364	19532	012/2023	11/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,69 P	5,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
364	19542	012/2023	11/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,98 P	5,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
364	19535	012/2023	11/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
364	19526	012/2023	11/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	550,05 P	550,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	19548	012/2023	11/10/2023	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
364	19531	012/2023	11/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,56 P	68,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19536	012/2023	11/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,66 P	101,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19545	012/2023	11/10/2023	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
364	19552	012/2023	11/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.900,97 P	6.900,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19544	012/2023	11/10/2023	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
364	19543	012/2023	11/10/2023	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
364	19533	012/2023	11/10/2023	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	19537	012/2023	11/10/2023	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	19534	012/2023	11/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	204,48 P	204,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19529	012/2023	11/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,89 P	2,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19530	012/2023	11/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,62 P	108,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19525	012/2023	11/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	634,85 P	634,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19547	012/2023	11/10/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	19549	012/2023	11/10/2023	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										
364	19551	012/2023	11/10/2023	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										
364	19550	012/2023	11/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	189,50 P	189,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	19538	012/2023	11/10/2023	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										
364	19546	012/2023	11/10/2023	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										
34	16825	035/2023	11/10/2023	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	921,41 P	921,41	Diária	35086	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA SOARES ROSA, liquidação 16658 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00682/2023, Diária 35086 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1586/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	19524	013/2023	11/10/2023	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	17309	013/2023	11/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	24,85 P	24,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	17309	013/2023	11/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-24,85 E	-24,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 17309 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
278	15801	045/2023	11/10/2023	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	-115,00 E	-115,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15801 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
24	16726	053/2023	11/10/2023	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	18,24 P	18,24	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 16561 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00684/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de zona azul para a funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
34	16826	035/2023	11/10/2023	xxx.301.458-xx	JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	921,41 P	921,41	Diária	35087	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JAKELLE AZEVEDO GUIMARAES GIANINI, liquidação 16659 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00682/2023, Diária 35087 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1587/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
49	16732	052/2023	11/10/2023	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	52,80 P	52,80	Reembolso	Mem. REL 1552023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 16567 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00684/2023, Reembolso Mem. REL 1552023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas na sua ida a São Paulo para participar da Reunião Plenária de Fiscalização, Exercício/2023.
34	16828	035/2023	11/10/2023	xxx.879.298-xx	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	921,41 P	921,41	Diária	35088	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação 16661 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00682/2023, Diária 35088 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1588/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	16829	035/2023	11/10/2023	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	921,41 P	921,41	Diária	35089	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação 16662 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00682/2023, Diária 35089 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1589/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
44	16797	038/2023	11/10/2023	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	2.037,30 P	2.037,30	Diária	35119	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 16631 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00682/2023, Diária 35119 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1619/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	16817	035/2023	11/10/2023	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	921,41 P	921,41	Diária	35093	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 16650 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00682/2023, Diária 35093 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1593/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	16808	035/2023	11/10/2023	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	921,41 P	921,41	Diária	35097	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação 16641 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00682/2023, Diária 35097 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1597/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	16809	035/2023	11/10/2023	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	921,41 P	921,41	Diária	35098	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação 16642 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00682/2023, Diária 35098 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1598/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
49	16731	052/2023	11/10/2023	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	213,04 P	213,04	Reembolso	Mem. REL 1542023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 16566 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00684/2023, Reembolso Mem. REL 1542023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e pedágio na sua ida a Ribeirão Preto para realizar Palestra no SENAC e curso de Capacitação SUS no Centro de Referência Central, Exercício/2023.
24	16725	053/2023	11/10/2023	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	30,00 P	30,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 16560 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00684/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento por não ter sido suficiente o Suprimento de fundos do mês de setembro/2023, para o funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.
49	16728	052/2023	11/10/2023	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	35,45 P	35,45	Reembolso	Mem. 06823 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 16563 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00684/2023, Reembolso Mem. 06823 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas combustível e alimentação na sua ida a Seccional de Jundiá para realizar audiência para processo ético disciplinar, Exercício/2023.
34	16803	035/2023	11/10/2023	xxx.094.678-xx	ONOFRE PINTO FERREIRA	921,41 P	921,41	Diária	35102	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a UNOFRE PINTO FERREIRA, liquidação 16637 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00682/2023, Diária 35102 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1602/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	16805	035/2023	11/10/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	921,41 P	921,41	Diária	35103	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 16638 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00682/2023, Diária 35103 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1603/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	16794	038/2023	11/10/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	2.037,30 P	2.037,30	Diária	35121	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 16628 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00682/2023, Diária 35121 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1621/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	16261	038/2023	11/10/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	-1.269,46 E	-1.269,46	Diária	35032	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Crédito em conta em 11/10/2023, devido estorno de diária. Estorno do pagamento 16261 pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, empenho 44, Depósito, Diária 35032 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.</p>										
44	16796	038/2023	11/10/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	2.037,30 P	2.037,30	Diária	35123	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 16630 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00682/2023, Diária 35123 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1623/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
163	17109	020/2023	11/10/2023	25.232.203/0001-34	THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI	799,20 P	799,20	Boleto	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI, liquidação 16942 do empenho 163, Pagamento Eletrônico RC.00684/2023, Boleto Outubro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá (Sala 807), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
34	16806	035/2023	11/10/2023	xxx.805.776-xx	THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	921,41 P	921,41	Diária	35104	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação 16639 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00682/2023, Diária 35104 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1604/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
20	17752	046/2023	12/10/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	164,87 P	149,32	Fatura	1144371991/1149907449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17587 do empenho 20, Débito Automático, Fatura 1144371991/1149907449 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santo André, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
2	17604	013/2023	13/10/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 17437 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>										
60	16838	007/2023	13/10/2023	xxx.139.158-xx	CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	12.716,52 P	9.219,47	Outros	ref. set/23 pagto. out/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 16671 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00686/2023, Outros ref. set/23 pagto. out/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.</p>										
364	19668	012/2023	13/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.271,16 P	1.271,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
364	19670	012/2023	13/10/2023	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

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	19681	012/2023	13/10/2023	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										
364	19664	012/2023	13/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.615,53 P	7.615,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	19680	012/2023	13/10/2023	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	19666	012/2023	13/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,84 P	12,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	19667	012/2023	13/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	19676	012/2023	13/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	216,30 P	216,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	19678	012/2023	13/10/2023	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										
364	19683	012/2023	13/10/2023	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	19675	012/2023	13/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,20 P	89,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	19686	012/2023	13/10/2023	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	19685	012/2023	13/10/2023	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										
364	19689	012/2023	13/10/2023	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	19679	012/2023	13/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	494,16 P	494,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	19672	012/2023	13/10/2023	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
364	19690	012/2023	13/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.562,50 P	2.562,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19663	012/2023	13/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.225,80 P	1.225,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19662	012/2023	13/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.534,62 P	1.534,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19677	012/2023	13/10/2023	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
364	19665	012/2023	13/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	205,84 P	205,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19674	012/2023	13/10/2023	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
364	19671	012/2023	13/10/2023	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
364	19673	012/2023	13/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	374,88 P	374,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19684	012/2023	13/10/2023	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
364	19687	012/2023	13/10/2023	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
364	19688	012/2023	13/10/2023	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
364	19669	012/2023	13/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	291,92 P	291,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19682	012/2023	13/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	17757	047/2023	13/10/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	207,54 P	196,22	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 17592 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede , Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	17764	047/2023	13/10/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	585,85 P	551,57	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 17598 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	17755	047/2023	13/10/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	260,64 P	246,07	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 17590 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Ribeirão Preto, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	17760	047/2023	13/10/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	48,46 P	45,63	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 17595 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Marília, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	17762	047/2023	13/10/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	201,68 P	189,87	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 17597 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Piracicaba, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	17768	047/2023	13/10/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,05 P	41,49	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 17602 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	17769	047/2023	13/10/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,05 P	41,49	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 17603 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	17770	047/2023	13/10/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	61,12 P	58,56	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 17604 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Barretos, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	17772	047/2023	13/10/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	506,93 P	478,54	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 17606 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional são José do Rio Preto, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	17773	047/2023	13/10/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	284,07 P	268,50	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 17607 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Campinas, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	17753	047/2023	13/10/2023	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	133,11 P	125,32	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 17588 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Sorocaba, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	17774	047/2023	13/10/2023	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	138,77 P	131,68	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 17608 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Santos, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
92	16831	007/2023	13/10/2023	xxx.822.658-xx	DAVI LUIZ ZIMOLO	643,59 P	643,59	Outros	ref. set/23 pagto. out/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a DAVI LUIZ ZIMOLO, liquidação 16664 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00685/2023, Outros ref. set/23 pagto. out/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	19661	013/2023	13/10/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	17310	013/2023	13/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	28,17 P	28,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	17310	013/2023	13/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-28,17 E	-28,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 17310 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
21	17754	047/2023	13/10/2023	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	472,49 P	444,87	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 17589 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Bragança Paulista, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
92	16832	007/2023	13/10/2023	xxx.459.698-xx	GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS	643,59 P	643,59	Outros	ref. set/23 pagto. out/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS, liquidação 16665 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00685/2023, Outros ref. set/23 pagto. out/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	16833	007/2023	13/10/2023	xxx.743.938-xx	GIULIA FONSECA ADAS	643,59 P	643,59	Outros	ref. set/23 pagto. out/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a GIULIA FONSECA ADAS, liquidação 16666 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00685/2023, Outros ref. set/23 pagto. out/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	16834	007/2023	13/10/2023	xxx.585.188-xx	HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA	643,59 P	643,59	Outros	ref. set/23 pagto. out/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA, liquidação 16667 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00685/2023, Outros ref. set/23 pagto. out/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	16835	007/2023	13/10/2023	xxx.871.078-xx	LAIS ALVES FERREIRA GOMES	643,59 P	643,59	Outros	ref. set/23 pagto. out/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LAIS ALVES FERREIRA GOMES, liquidação 16668 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00685/2023, Outros ref. set/23 pagto. out/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	16839	007/2023	13/10/2023	xxx.959.958-xx	Leandro Funchal Pescuma	16.732,26 P	12.130,88	Outros	ref. set/23 pagto. out/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 16672 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00686/2023, Outros ref. set/23 pagto. out/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	16840	007/2023	13/10/2023	xxx.919.026-xx	LUANA PEREIRA DE CAMPOS	10.708,65 P	7.763,76	Outros	ref. set/23 pagto. out/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 16673 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00686/2023, Outros ref. set/23 pagto. out/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
278	15811	045/2023	13/10/2023	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15811 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
60	16841	007/2023	13/10/2023	xxx.764.318-xx	MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	12.716,52 P	9.265,06	Outros	ref. set/23 pagto. out/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 16674 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00686/2023, Outros ref. set/23 pagto. out/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	16842	007/2023	13/10/2023	xxx.614.166-xx	MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	12.716,52 P	9.219,47	Outros	ref. set/23 pagto. out/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 16675 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00686/2023, Outros ref. set/23 pagto. out/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	16843	007/2023	13/10/2023	xxx.200.708-xx	Patricia Aparecida Simoni Barretto	20.078,71 P	14.557,06	Outros	ref. set/23 pagto. out/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 16676 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00686/2023, Outros ref. set/23 pagto. out/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	16836	007/2023	13/10/2023	xxx.976.558-xx	Pedro Henrique Rosalvo Machado	643,59 P	643,59	Outros	ref. set/23 pagto. out/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Pedro Henrique Rosalvo Machado, liquidação 16669 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00685/2023, Outros ref. set/23 pagto. out/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	16844	007/2023	13/10/2023	xxx.395.058-xx	Rafael Pereira Bacelar	16.732,25 P	12.130,88	Outros	ref. set/23 pagto. out/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 16677 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00686/2023, Outros ref. set/23 pagto. out/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	16845	007/2023	13/10/2023	xxx.921.408-xx	Roberto Tadao Magami Junior	20.078,72 P	14.557,06	Outros	ref. set/23 pagto. out/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 16678 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00686/2023, Outros ref. set/23 pagto. out/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	16846	007/2023	13/10/2023	xxx.467.326-xx	ROSIANE LUZIA FRANÇA	12.716,52 P	9.219,47	Outros	ref. set/23 pagto. out/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 16679 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00686/2023, Outros ref. set/23 pagto. out/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	16847	007/2023	13/10/2023	xxx.877.668-xx	SIMONE APARECIDA DELATORRE	20.078,71 P	14.557,06	Outros	ref. set/23 pagto. out/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 16680 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00686/2023, Outros ref. set/23 pagto. out/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
92	16837	007/2023	13/10/2023	xxx.154.328-xx	SUELLEN SILVA DE SOUZA	643,59 P	643,59	Outros	ref. set/23 pagto. out/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SUELLEN SILVA DE SOUZA, liquidação 16670 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00685/2023, Outros ref. set/23 pagto. out/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019										
34	16801	035/2023	16/10/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.283,99 P	1.283,99	Diária	35117	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 16635 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00687/2023, Diária 35117 ref. a Diárias de funcionários referente ao exercício 2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1617/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Mararrubia Botelho. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 16/10 a 20/10/2023.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	17605	013/2023	16/10/2023	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 17438 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
296	16233	145/2023	16/10/2023	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	449,06 P	357,23	Nota Fiscal	13910	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 16067 do empenho 296, Pagamento Eletrônico RC.00687/2023, Nota Fiscal 13910, período retroativo de 01/09/2023 a 31/09/2023, 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.										
364	19575	012/2023	16/10/2023	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	19568	012/2023	16/10/2023	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										
364	19562	012/2023	16/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,28 P	82,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
364	19578	012/2023	16/10/2023	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	19573	012/2023	16/10/2023	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	19560	012/2023	16/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	212,72 P	212,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19558	012/2023	16/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	842,47 P	842,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19564	012/2023	16/10/2023	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
364	19554	012/2023	16/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.129,22 P	1.129,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19559	012/2023	16/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,47 P	3,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19577	012/2023	16/10/2023	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	19571	012/2023	16/10/2023	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
364	19566	012/2023	16/10/2023	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
364	19580	012/2023	16/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.917,74 P	2.917,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
364	19579	012/2023	16/10/2023	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	19572	012/2023	16/10/2023	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	19567	012/2023	16/10/2023	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
364	19555	012/2023	16/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.186,01 P	5.186,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	19569	012/2023	16/10/2023	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	19570	012/2023	16/10/2023	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	19557	012/2023	16/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,27 P	124,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
364	19565	012/2023	16/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221,52 P	221,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
364	19561	012/2023	16/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	817,16 P	817,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
364	19576	012/2023	16/10/2023	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	19556	012/2023	16/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	86.279,23 P	86.279,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
364	19563	012/2023	16/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,44 P	97,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
364	19574	012/2023	16/10/2023	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					
2	19553	013/2023	16/10/2023	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	17311	013/2023	16/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	292,38 P	292,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					
2	17311	013/2023	16/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-292,38 E	-292,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 17311 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.					
301	16741	083/2023	17/10/2023	49.649.839/0001-44	49.649.839 MARIANE WINKERT VEIGA	5.700,00 P	5.700,00	Nota Fiscal	4244463	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos
					Pago a 49.649.839 MARIANE WINKERT VEIGA, liquidação 16575 do empenho 301, Pagamento Eletrônico RC.00693/2023, Nota Fiscal 4244463, período de 01/10/2023 a 31/10/2023, ref. a Aquisição de uniformes (camisas pólo) para serem utilizados pelos colaboradores nas atividades técnicas do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnico, Processo Administrativo nº 023/2023 e Pregão Eletrônico nº 004/2023.					
34	17304	035/2023	17/10/2023	xxx.229.358-xx	Adenilson Amaral	1.269,45 P	1.269,45	Diária	35164	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 Adenison Amaral, liquidação 17137 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00691/2023, Diária 35164 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 1664/2023. EVENTO(S): Curso Presencial: Implantação, revisão e auditoria do eSocial . CIDADE(S): Curitiba AFASTAMENTO: 23/10 a 25/10/2023.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	17294	036/2023	17/10/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	35150	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 17294 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00691/2023, Diária 35150 ref. a Diárias de Diretoria referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1650/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 16/10 a 17/10/2023.
										01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	17295	036/2023	17/10/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	35151	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 17295 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00691/2023, Diária 35151 ref. a Diárias de Diretoria referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1651/2023. EVENTOS: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 18/10 a 19/10/2023.
										01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	17301	036/2023	17/10/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	35156	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 17301 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00691/2023, Diária 35156 ref. a Diárias de Diretoria referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1656/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: Franca. AFASTAMENTO: 20/10 a 21/10/2023.
										01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
44	17205	038/2023	17/10/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34968	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 17038 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00692/2023, Diária 34968 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1468/2023. EVENTO(S): Ministratr palestra no evento: Farmacêutico Pai D'Égua em Belém. CIDADE(S): Belém. AFASTAMENTO: 14/09 até 15/09/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
44	17217	038/2023	17/10/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	35140	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 17050 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00691/2023, Diária 35140 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1640/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/10 até 17/10/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
46	17189	040/2023	17/10/2023	xxx.505.871-xx	ALLAN OLIVEIRA DA SILVA	757,17 P	757,17	Diária	34931	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
										Pago a ALLAN OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 17022 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00691/2023, Diária 34931 ref. a Outros tipos de diarias referente ao Exercício/2023 (ministrantes e outros). Pedido de concessão de diárias nº: 1431/2023. EVENTO(S): Palestra: "Atuação dos Oficiais de Saúde no Exército Brasileiro". CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 26/09 até 27/09/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
45	17163	039/2023	17/10/2023	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	655,04 P	655,04	Diária	34819	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Prestação de Contas de Diárias nº 1319/2023. 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.
45	17183	039/2023	17/10/2023	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34920	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 17016 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00691/2023, Diária 34920 ref. a Diárias de comissoes referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1420/2023. EVENTO(S): Palestra sobre a experiência exitosa do município de São José do Rio Preto para farmacêuticos participantes do projeto Cuidado Farmacêutico no SUS - polo Piracicaba. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 04/10 até 05/10/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
45	17219	039/2023	17/10/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35141	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
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 17052 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00691/2023, Diária 35141 ref. a Diárias de comissoes referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1641/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/10 até 17/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	17606	013/2023	17/10/2023	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 17439 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
34	17225	035/2023	17/10/2023	xxx.614.078-xx	BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	1.030,17 P	1.030,17	Diária	35131	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 17058 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00692/2023, Diária 35131 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1631/2023. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 02/10 até 06/10/2023.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	19006	013/2023	17/10/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	22,00 P	22,00	Contrato	DOC/TED PESSOAL	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 18836 do empenho 2, Débito Automático 117655, Contrato DOC/TED PESSOAL ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	19007	013/2023	17/10/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	22,00 P	22,00	Contrato	DOC/TED PESSOAL	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 18837 do empenho 2, Débito Automático 117655, Contrato DOC/TED PESSOAL ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	19008	013/2023	17/10/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	22,00 P	22,00	Contrato	DOC/TED PESSOAL	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 18838 do empenho 2, Débito Automático 117738, Contrato DOC/TED PESSOAL ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	19009	013/2023	17/10/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	22,00 P	22,00	Contrato	DOC/TED PESSOAL	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 18839 do empenho 2, Débito Automático 117921, Contrato DOC/TED PESSOAL ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
339	17415	012/2023	17/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,17 P	15,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	17433	012/2023	17/10/2023	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	17414	012/2023	17/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,96 P	104,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
339	17430	012/2023	17/10/2023	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	17440	012/2023	17/10/2023	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	17412	012/2023	17/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	251,45 P	251,45	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	17419	012/2023	17/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,06 P	207,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	17413	012/2023	17/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42.405,22 P	42.405,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	17426	012/2023	17/10/2023	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
339	17437	012/2023	17/10/2023	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	17435	012/2023	17/10/2023	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	17417	012/2023	17/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,55 P	13,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	17432	012/2023	17/10/2023	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	17411	012/2023	17/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.249,07 P	1.249,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	17423	012/2023	17/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	284,00 P	284,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	17431	012/2023	17/10/2023	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	17422	012/2023	17/10/2023	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	17434	012/2023	17/10/2023	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
339	17427	012/2023	17/10/2023	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	17438	012/2023	17/10/2023	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
339	17424	012/2023	17/10/2023	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	17429	012/2023	17/10/2023	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
339	17425	012/2023	17/10/2023	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
339	17416	012/2023	17/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,63 P	9,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	17420	012/2023	17/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,86 P	18,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	17421	012/2023	17/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	143,64 P	143,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	17418	012/2023	17/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	953,37 P	953,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	17436	012/2023	17/10/2023	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	17439	012/2023	17/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,85 P	56,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
339	17428	012/2023	17/10/2023	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	17441	012/2023	17/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.242,71 P	20.242,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
42	17133	036/2023	17/10/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.210,61 P	1.210,61	Diária	34865	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Prestação de Contas de Diárias nº 1365/2023. EVENTO(S): 20/09 Reunião de Diretoria; 21/09 Cerimonia de entrega de Menção Honrosa na Seccional Zona Leste; 22/09 Comenda do Mérito Farmacêutico; 23/09 Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 20/09 a 23/09/2023.
										03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	17296	036/2023	17/10/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	35152	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
Pedido de Concessão de Diárias nº 1652/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 16/10 a 17/10/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	17297	036/2023	17/10/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	35153	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 1653/2023. EVENTOS: Reunião de Diretoria. CIDADE: Santo André. AFASTAMENTO: 18/10 a 19/10/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	17302	036/2023	17/10/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	35157	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 1657/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: Franca. AFASTAMENTO: 20/10 a 21/10/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	17202	036/2023	17/10/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	34902	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pagamento a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 17035 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00692/2023, Diária 34902 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas 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 e abertura da XIII Semana da Farmácia na Universidade Cruzeiro do Sul. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 25/09 até 26/09/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	17410	013/2023	17/10/2023	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	17442	013/2023	17/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	51,74 P	51,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	17442	013/2023	17/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-51,74 E	-51,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 17442 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
376	17350	165/2023	17/10/2023	13.886.583/0001-41	GRIFFIN COMPANY SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	12.675,00 P	11.027,25	Nota Fiscal	26	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a GRIFFIN COMPANY SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, liquidação 17184 do empenho 376, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 26 ref. a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de bombeiro civil e limpeza para o XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e EXPOFAR 2023, promovidos pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 06/10/2023 a 05/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas - Processo Administrativo nº 124/2023 e Dispensa de Licitação nº 048/2023 - Base legal: Artigo 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021.										
34	17220	035/2023	17/10/2023	xxx.166.268-xx	GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	1.030,17 P	1.030,17	Diária	35133	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 17053 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00691/2023, Diária 35133 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1633/2023. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 16/10 até 20/10/2023. 04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	17223	038/2023	17/10/2023	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35050	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 17056 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00691/2023, Diária 35050 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1550/2023. EVENTO(S): Palestra: Farmácia Estética - Centro Universitário Sudoeste Paulista. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 06/10 até 07/10/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	17306	035/2023	17/10/2023	xxx.863.498-xx	Kelly Cristina dos Santos Nascimento	1.269,45 P	1.269,45	Diária	35163	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
Pedido de Concessão de Diárias nº 1663/2023. EVENTOS: Curso Presencial Gestão Estratégica de Pessoas e os seus Subsistemas - Como se tornar um consultor interno - Nível Avançado. CIDADE: Curitiba. AFASTAMENTO: 25/10 a 27/10/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	17167	037/2023	17/10/2023	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34906	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas Direto nº: 1406/2023. EVENTO(S): II Reunião Ordinária do Comitê de Professores de Farmacotécnica e Cosmetologia. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01/09 a 02/09/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	17167	037/2023	17/10/2023	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	-1.026,31 E	-1.026,31	Diária	34906	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Estorno do pagamento 17167 pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, empenho 43, Pagamento Eletrônico , Diária 34906 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Estorno para correção do empenho.										
34	17134	035/2023	17/10/2023	xxx.051.638-xx	LAERTE MANABU MIHARA	24,42 P	24,42	Diária	34845	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 1345/2023. EVENTO(S): Suporte na Seccional em apoio a funcionária nova (Mariana). CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 24/09 a 29/09/2023. 05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	17185	039/2023	17/10/2023	xxx.252.828-xx	LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34729	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação 17018 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00691/2023, Diária 34729 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1229/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 até 16/09/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	17180	035/2023	17/10/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	1.283,99 P	1.283,99	Diária	35135	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 17013 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00691/2023, Diária 35135 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1635/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 16/10 até 20/10/2023. 04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	17224	035/2023	17/10/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	1.401,69 P	1.401,69	Diária	35048	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 17057 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00691/2023, Diária 35048 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1548/2023. EVENTO(S): Treinamento externo com a fiscal do CRF-SP Riane Costa. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 02/10 até 06/10/2023. 04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	17213	036/2023	17/10/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	35144	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 17046 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00691/2023, Diária 35144 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1644/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/10 até 17/10/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	17215	036/2023	17/10/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	35145	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 17048 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00691/2023, Diária 35145 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1645/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/10 até 19/10/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	17299	035/2023	17/10/2023	xxx.348.378-xx	Luciano Colombo Cunha	809,42 P	809,42	Diária	35161	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 Luciano Colombo Cunha, liquidação 17132 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00691/2023, Diária 35161 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 1661/2023. EVENTO(S): Motorista viagem Presidente. CIDADE(S): Presidente Prudente, Franca AFASTAMENTO: 19/10 a 22/10/2023.
										03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	17300	036/2023	17/10/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	35154	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 17141 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00691/2023, Diária 35165 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de Diárias nº 1654/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 16/10 a 17/10/2023.
										01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	17308	036/2023	17/10/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.151,76 P	1.151,76	Diária	35165	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 17141 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00691/2023, Diária 35165 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1665/2023. EVENTO(S): Palestra Magna na VII Jornada Farmacêutica. CIDADE(S): São Luis. AFASTAMENTO: 18/10 até 19/10/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	17203	036/2023	17/10/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	767,84 P	767,84	Diária	35001	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 17036 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00692/2023, Diária 35001 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 1501/2023. EVENTO(S): 1º Congresso Internacional de Ciência e Sociedade. CIDADE(S): Teresina. AFASTAMENTO: 04/10 até 05/10/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
45	17166	039/2023	17/10/2023	xxx.011.168-xx	MARCO AURELIO POE SANTANA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35072	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Prestação de Contas Direto nº: 1572/2023. EVENTO(S): Palestra no Centro Universitário de Adamantina. CIDADE(S): Adamantina AFASTAMENTO: 27/09 a 28/09/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
45	17204	039/2023	17/10/2023	xxx.011.168-xx	MARCO AURELIO POE SANTANA	734,21 P	734,21	Diária	35017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação 17037 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00692/2023, Diária 35017 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 1517/2023. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/10 até 02/10/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	17135	035/2023	17/10/2023	xxx.686.878-xx	MARIANA FRONER CASAGRANDE	69,14 P	69,14	Diária	34846	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas de Diárias nº 1346/2023. EVENTO(S): Treinamento na Sede para Atuação na Seccional de Fernandópolis. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/09 a 22/09/2023.
										04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
43	17186	037/2023	17/10/2023	xxx.646.978-xx	MARY BRASILIO UDE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34695	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a MARY BRASILIO UDE, liquidação 17019 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00691/2023, Diária 34695 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1195/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 até 16/09/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
6	17325	050/2023	17/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	106,66 P	106,66	Boleto	340937	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17158 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00694/2023, Boleto 340937 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 02 guias de custas postais e 06 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	17326	050/2023	17/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	166,26 P	166,26	Boleto	6166	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17159 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00694/2023, Boleto 6166 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 02 guias de custas postais e 06 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	17327	050/2023	17/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	56,17 P	56,17	Boleto	337980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17160 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00694/2023, Boleto 337980 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 02 guias de custas postais e 06 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17328	050/2023	17/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	412,40 P	412,40	Boleto	347588	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17161 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00694/2023, Boleto 347588 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 02 guias de custas postais e 06 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17329	050/2023	17/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	18,29 P	18,29	Boleto	384115	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17162 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00694/2023, Boleto 384115 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 02 guias de custas postais e 06 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17330	050/2023	17/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	84,60 P	84,60	Boleto	388457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17163 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00694/2023, Boleto 388457 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 02 guias de custas postais e 06 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17331	050/2023	17/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	18,20 P	18,20	Boleto	373444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17164 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00694/2023, Boleto 373444 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 02 guias de custas postais e 06 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17332	050/2023	17/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	18,21 P	18,21	Boleto	369989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17165 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00694/2023, Boleto 369989 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 02 guias de custas postais e 06 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17333	050/2023	17/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	Boleto	390501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17166 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00694/2023, Boleto 390501 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 02 guias de custas postais e 06 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17334	050/2023	17/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,27 P	64,27	Boleto	390502	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17167 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00694/2023, Boleto 390502 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 02 guias de custas postais e 06 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17335	050/2023	17/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,28 P	64,28	Boleto	390505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17168 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00694/2023, Boleto 390505 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 02 guias de custas postais e 06 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17336	050/2023	17/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,29 P	64,29	Boleto	390506	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17169 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00694/2023, Boleto 390506 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 02 guias de custas postais e 06 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17337	050/2023	17/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,30 P	64,30	Boleto	390507	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17170 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00694/2023, Boleto 390507 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 02 guias de custas postais e 06 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17338	050/2023	17/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,31 P	64,31	Boleto	390508	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17171 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00694/2023, Boleto 390508 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 02 guias de custas postais e 06 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
45	17184	039/2023	17/10/2023	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34732	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 17017 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00691/2023, Diária 34732 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1232/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 até 16/09/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	17348	136/2023	17/10/2023	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	26.238,13 P	26.176,49	Fatura	687130	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 17182 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00702/2023, Fatura 687130 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 28/10/2023 p/ utilização em 11/2023.</p>										
34	17164	035/2023	17/10/2023	xxx.823.508-xx	NORIAKI BABA	367,92 P	367,92	Diária	35113	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 1613/2023. EVENTO(S): Motorista Viagem Vice Presidente. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 03/10 a 04/10/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	17303	038/2023	17/10/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35158	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 16586/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: Franca. AFASTAMENTO: 20/10 a 21/10/2023.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	17177	035/2023	17/10/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	733,71 P	733,71	Diária	35138	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 17010 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00691/2023, Diária 35138 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de concessão de diárias nº: 1638/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Luanda Severino de Menezes. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 18/10 até 20/10/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	17178	035/2023	17/10/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	35137	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 17011 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00691/2023, Diária 35137 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de concessão de diárias nº: 1637/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Débora Soares Rosa. CIDADE(S): Aguaí. AFASTAMENTO: 16/10 até 17/10/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	17228	037/2023	17/10/2023	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	292,44 P	292,44	Diária	34739	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 1239/2023. 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	17198	038/2023	17/10/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	398,27 P	398,27	Diária	34830	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 17031 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00692/2023, Diária 34830 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.</p> <p>Prestação de contas de diárias nº: 1330/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 até 16/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	17199	038/2023	17/10/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	362,02 P	362,02	Diária	34878	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 17032 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00692/2023, Diária 34878 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.</p> <p>Prestação de contas de diárias nº: 1378/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/09 até 23/9/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	17212	038/2023	17/10/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35147	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 17045 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00691/2023, Diária 35147 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de concessão de diárias nº: 1647/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/10 até 17/10/2023.</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	17208	038/2023	17/10/2023	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35148	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 17041 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00691/2023, Diária 35148 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1648/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/10 até 17/10/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
22	17307	048/2023	17/10/2023	45.198.109/0001-13	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	74,61 P	74,61	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO, liquidação 17140 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00694/2023, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Ribeirão Preto, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
6	17319	050/2023	17/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	27891	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17152 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00690/2023, Boleto 27891 ref. a Pagamento de 09 guias de Diligência de Oficial de Justiça, 03 guias de recurso especial e 01 guia de recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	17312	050/2023	17/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10788	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17145 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00690/2023, Boleto 10788 ref. a Pagamento de 09 guias de Diligência de Oficial de Justiça, 03 guias de recurso especial e 01 guia de recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	17313	050/2023	17/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9425	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17146 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00690/2023, Boleto 9425 ref. a Pagamento de 09 guias de Diligência de Oficial de Justiça, 03 guias de recurso especial e 01 guia de recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	17314	050/2023	17/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	12522	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17147 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00690/2023, Boleto 12522 ref. a Pagamento de 09 guias de Diligência de Oficial de Justiça, 03 guias de recurso especial e 01 guia de recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	17315	050/2023	17/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	56088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17148 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00690/2023, Boleto 56088 ref. a Pagamento de 09 guias de Diligência de Oficial de Justiça, 03 guias de recurso especial e 01 guia de recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	17316	050/2023	17/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9780	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17149 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00690/2023, Boleto 9780 ref. a Pagamento de 09 guias de Diligência de Oficial de Justiça, 03 guias de recurso especial e 01 guia de recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	17317	050/2023	17/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	49968	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17150 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00690/2023, Boleto 49968 ref. a Pagamento de 09 guias de Diligência de Oficial de Justiça, 03 guias de recurso especial e 01 guia de recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	17318	050/2023	17/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	8511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17151 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00690/2023, Boleto 8511 ref. a Pagamento de 09 guias de Diligência de Oficial de Justiça, 03 guias de recurso especial e 01 guia de recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	17320	050/2023	17/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5405	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17153 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00690/2023, Boleto 5405 ref. a Pagamento de 09 guias de Diligência de Oficial de Justiça, 03 guias de recurso especial e 01 guia de recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
43	17187	037/2023	17/10/2023	xxx.311.928-xx	SILVANA MARIA MOSCATO BEZERRA MANTOVANI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34741	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a SILVANA MARIA MOSCATO BEZERRA MANTOVANI, liquidação 17020 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00691/2023, Diária 34741 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1241/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 até 16/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	17190	040/2023	17/10/2023	xxx.113.048-xx	SILVIO YOSHIO TANAKA	757,17 P	757,17	Diária	34930	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SILVIO YOSHIO TANAKA, liquidação 17023 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00691/2023, Diária 34930 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2023 (ministrantes e outros). Pedido de concessão de diárias nº: 1430/2023. EVENTO(S): Palestra: "Atuação dos Oficiais de Saúde no Exército Brasileiro". CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 26/09 até 27/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
6	17321	050/2023	17/10/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3630009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17154 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00690/2023, Boleto 3630009 ref. a Pagamento de 09 guias de Diligência de Oficial de Justiça, 03 guias de recurso especial e 01 guia de recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	17322	050/2023	17/10/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3631779	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17155 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00690/2023, Boleto 3631779 ref. a Pagamento de 09 guias de Diligência de Oficial de Justiça, 03 guias de recurso especial e 01 guia de recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	17323	050/2023	17/10/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3633072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17156 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00690/2023, Boleto 3633072 ref. a Pagamento de 09 guias de Diligência de Oficial de Justiça, 03 guias de recurso especial e 01 guia de recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	17324	050/2023	17/10/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1357157	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 17157 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00690/2023, Boleto 1357157 ref. a Pagamento de 09 guias de Diligência de Oficial de Justiça, 03 guias de recurso especial e 01 guia de recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
44	17209	038/2023	17/10/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35149	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 17042 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00691/2023, Diária 5149 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1649/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/10 até 17/10/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	17165	035/2023	17/10/2023	xxx.286.818-xx	VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	35111	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 1611/2023. EVENTO(S): Motorista Viagem Presidente. CIDADE(S): Itupeva AFASTAMENTO: 03/10 a 04/10/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
117	16768	084/2023	17/10/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	90.000,00 P	90.000,00	Nota Fiscal	55297340	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 16602 do empenho 117, Pagamento Eletrônico RC.00693/2023, Nota Fiscal 55297340 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, período 24/03/2023 a 24/03/2024, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PA060/2020 - PE048/2020. Crédito disponibilizado aos funcionários em 28/09/2023 p/ utilização em 10/2023.</p>										
117	16768	084/2023	17/10/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-43,20 E	-43,20	Nota Fiscal	55297340	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Estorno para reclassificação da movimentação financeira nº 7625 (Mariana Dias Torreos Carriel).</p>										
2	17607	013/2023	18/10/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 17440 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>										
407	18006	012/2023	18/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	244,24 P	244,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
407	18003	012/2023	18/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,71 P	13,71	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
407	17997	012/2023	18/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.165,11 P	8.165,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18016	012/2023	18/10/2023	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
407	18008	012/2023	18/10/2023	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
407	18019	012/2023	18/10/2023	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
407	18000	012/2023	18/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,58 P	0,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18002	012/2023	18/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,97 P	16,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18017	012/2023	18/10/2023	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
407	18021	012/2023	18/10/2023	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
407	17996	012/2023	18/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	345,47 P	345,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18018	012/2023	18/10/2023	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
407	18013	012/2023	18/10/2023	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
407	18001	012/2023	18/10/2023	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
407	18004	012/2023	18/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,76 P	22,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18011	012/2023	18/10/2023	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
407	18007	012/2023	18/10/2023	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					
407	17998	012/2023	18/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,32 P	3,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18014	012/2023	18/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	17999	012/2023	18/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18009	012/2023	18/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	205,01 P	205,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18012	012/2023	18/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	306,72 P	306,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18022	012/2023	18/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.356,51 P	1.356,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18020	012/2023	18/10/2023	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					
407	18015	012/2023	18/10/2023	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					
407	18010	012/2023	18/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18005	012/2023	18/10/2023	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	17444	013/2023	18/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	37,93 P	37,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					
2	17444	013/2023	18/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-37,93 E	-37,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 17444 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.					
273	16744	083/2023	18/10/2023	31.920.142/0001-09	MP PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	21	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MP PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, liquidação 16578 do empenho 273, Pagamento Eletrônico RC.00695/2023, Nota Fiscal 21 ref. a Contratação de empresa para confecção de placas de inauguração para as seccionais de Jundiá, Franca, São João da Boa Vista e Marília do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento, Processo Administrativo nº 077/2023. Dispensa de Licitação nº 032/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021, (pré-empenho nº 038/2023).					
22	17775	048/2023	18/10/2023	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	124,67 P	118,91	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 17609 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Campinas, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
118	16767	070/2023	18/10/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	261.683,50 P	261.683,50	Nota Fiscal	55291704	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
					Pago a VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 16601 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00695/2023, Nota Fiscal 55291704 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 28/09/2023 p/ utilização em 10/2023.					
117	16768	084/2023	18/10/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	-14,40 E	-14,40	Nota Fiscal	55297340	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
					Estorno para reclassificação da movimentação financeira nº 7621 (Angela Mansur).					
49	17168	052/2023	19/10/2023	xxx.244.528-xx	BELMIRO MORGADO JUNIOR	492,84 P	492,84	Reembolso	Mem. 0702023 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a BELMIRO MORGADO JUNIOR, liquidação 17001 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00696/2023, Reembolso Mem. 0702023 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de passagens rodoviárias e alimentação na sua ida a Sede no dia 06/10/2023 para realizar Audiência, Exercício/2023.					
296	16525	145/2023	19/10/2023	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	7.326,55 P	5.828,27	Nota Fiscal	14002	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 16359 do empenho 296, Pagamento Eletrônico RC.00696/2023, Nota Fiscal 14002, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, 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.					
307	15593	071/2023	19/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30.765,21 P	30.765,21	Fatura	026/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação 15427 do empenho 307, Pagamento Eletrônico RC.00696/2023, Fatura 026/2023 ref. a Aquisição de 903 cédulas de identidade profissional com chip, conforme nota de débito nº 026/2023, de 20/07/2023, solicitação do Departamento de Atendimento e Registro.					
407	18050	012/2023	19/10/2023	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					
407	18038	012/2023	19/10/2023	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					
407	18043	012/2023	19/10/2023	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					
407	18046	012/2023	19/10/2023	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					
407	18030	012/2023	19/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,18 P	10,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18028	012/2023	19/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,31 P	2,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18039	012/2023	19/10/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18032	012/2023	19/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18049	012/2023	19/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,46 P	9,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18036	012/2023	19/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	205,01 P	205,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18035	012/2023	19/10/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18025	012/2023	19/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.155,55 P	6.155,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18031	012/2023	19/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,85 P	54,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18048	012/2023	19/10/2023	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										
407	18042	012/2023	19/10/2023	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										
407	18052	012/2023	19/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.034,04 P	2.034,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18026	012/2023	19/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,48 P	1,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18047	012/2023	19/10/2023	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										
407	18037	012/2023	19/10/2023	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										
407	18023	012/2023	19/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,65 P	213,65	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
407	18040	012/2023	19/10/2023	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					
407	18045	012/2023	19/10/2023	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					
407	18029	012/2023	19/10/2023	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					
407	18041	012/2023	19/10/2023	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					
407	18044	012/2023	19/10/2023	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					
407	18027	012/2023	19/10/2023	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					
407	18034	012/2023	19/10/2023	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					
407	18024	012/2023	19/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.508,63 P	1.508,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18033	012/2023	19/10/2023	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					
407	18051	012/2023	19/10/2023	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					
68	17340	051/2023	19/10/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	381,67 P	381,67	Boleto	12/12 - 11619212	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
					Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP, liquidação 17174 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00696/2023, Boleto 12/12 - 11619212 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	17341	051/2023	19/10/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	310,17 P	310,17	Boleto	12/12 - 11619112	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 17175 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00696/2023, Boleto 12/12 - 11619112 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	17343	051/2023	19/10/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	234,01 P	234,01	Boleto	12/12 - 11618912	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 17177 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00696/2023, Boleto 12/12 - 11618912 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Janeiro/2023 a Outubro/2023. Valor Mensal: R\$ 4.090,00.					
2	17592	013/2023	19/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	32,37 P	32,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	17608	013/2023	19/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação 17441 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	17592	013/2023	19/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-32,37 E	-32,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 17592 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
49	17226	052/2023	19/10/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	68,24 P	68,24	Reembolso	Mem. REL 1562023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 17059 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00696/2023, Reembolso Mem. REL 1562023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas combustíveis na sua ida no dia 27/09/2023 e 04/10/2023 para plantão e juramento na seccional de Bragança Paulista , Exercício/2023.										
34	17132	035/2023	19/10/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.009,90 P	1.009,90	Diária	35110	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 1610/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: Franca. AFASTAMENTO: 20/10 a 21/10/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	17131	035/2023	19/10/2023	xxx.020.338-xx	Fatima Rosa Dias de Albuquerque	576,27 P	576,27	Diária	35074	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 1574/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: Franca. AFASTAMENTO: 20/10 a 21/10/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
49	17175	052/2023	19/10/2023	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	36,50 P	36,50	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação 17008 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00696/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas realizadas para fiscalização externa, já que o valor foram maior do que o suprimento de Fundos recebido, Exercício/2023.										
49	17169	052/2023	19/10/2023	xxx.537.388-xx	KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	10,38 P	10,38	Reembolso	Mem. 07123 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 17002 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00696/2023, Reembolso Mem. 07123 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Seccional de Jundiá para realizar audiência, Exercício/2023.										
34	17306	035/2023	19/10/2023	xxx.863.498-xx	Kelly Cristina dos Santos Nascimento	-1.269,45 E	-1.269,45	Diária	35163	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 19/10/2023, ref. a devolução de diária. Estorno do pagamento 17306 pago a Kelly Cristina dos Santos Nascimento, empenho 34, Depósito , Diária 35163 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
42	17210	036/2023	19/10/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	35146	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 17043 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00696/2023, Diária 35146 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1646/2023. EVENTO(S): Reunião Geral. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 20/10 até 21/10/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
24	17342	053/2023	19/10/2023	xxx.905.758-xx	MARCELA ALVES MURÇA	38,00 P	38,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELA ALVES MURÇA, liquidação 17176 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00696/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento pasra participar da Reunião Plenária de Fiscalização, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
34	17130	035/2023	19/10/2023	xxx.987.398-xx	Marleide Lourenco da Silva	693,58 P	693,58	Diária	35073	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 1573/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: Franca. AFASTAMENTO: 20/10 a 21/10/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
37	16735	009/2023	19/10/2023	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	19.584,53 P	19.584,53	Folha de Pagamentos	Setembro/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 16570 do empenho 37, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Setembro/2023 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	16763	005/2023	19/10/2023	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	404.729,48 P	404.729,48	Folha de Pagamentos	Setembro/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 Setembro/2023 , Folha de Pagamentos ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho (partes patronais) - Exercício 2023.										
48	16764	005/2023	19/10/2023	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.860,00 P	2.860,00	Fatura	Setembro/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 Setembro/2023 ref. a INSS patronal sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2023.										
24	17227	053/2023	19/10/2023	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	30,00 P	30,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VITOR SCAGLIONE, liquidação 17060 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00696/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições valor depositado a maior na prestação de contas do Suprimento de Fundos do mês de Setembro/2023, Exercício/2023.										
24	17227	053/2023	19/10/2023	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	-30,00 E	-30,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 17227 pago a VITOR SCAGLIONE, empenho 24, Outros , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023. Estorno para reclassificação de lançamento.										
2	19317	013/2023	20/10/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	49,00 P	49,00	Contrato	AZULZINHA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 19148 do empenho 2, Débito Automático 387561, Contrato AZULZINHA ref. a Taxas e despesas bancárias com credenciamento da "Azulzinha" para recebimento via cartão de crédito no site do CRF-SP do exercício de 2023.										
20	16752	046/2023	20/10/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	140,16 P	118,45	Fatura	1935524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 16586 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00703/2023, Fatura 1935524490 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Campinas, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
51	17460	041/2023	20/10/2023	xxx.008.248-xx	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	11ª Plen Ética - 16.10.23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 17294 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00704/2023, Jeton 11ª Plen Ética - 16.10.23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
20	17448	046/2023	20/10/2023	14.808.118/0001-55	C-LIG TELECOMUNICAÇÕES S/A	179,40 P	179,40	Fatura	4943265	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a C-LIG TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 17282 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00704/2023, Fatura 4943265 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Araraquara, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
407	18058	012/2023	20/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,76 P	0,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18077	012/2023	20/10/2023	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										
407	18079	012/2023	20/10/2023	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										
407	18061	012/2023	20/10/2023	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										
407	18064	012/2023	20/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	168,47 P	168,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18084	012/2023	20/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.916,06 P	8.916,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18071	012/2023	20/10/2023	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										
407	18065	012/2023	20/10/2023	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										
407	18063	012/2023	20/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,57 P	12,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18059	012/2023	20/10/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18081	012/2023	20/10/2023	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										
407	18060	012/2023	20/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,03 P	38,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18078	012/2023	20/10/2023	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										
407	18076	012/2023	20/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,98 P	5,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18066	012/2023	20/10/2023	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										
407	18067	012/2023	20/10/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18056	012/2023	20/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.382,89 P	12.382,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18054	012/2023	20/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.125,92 P	1.125,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18073	012/2023	20/10/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	18080	012/2023	20/10/2023	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					
407	18083	012/2023	20/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	246,35 P	246,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18074	012/2023	20/10/2023	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					
407	18068	012/2023	20/10/2023	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					
407	18057	012/2023	20/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,25 P	153,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18075	012/2023	20/10/2023	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					
407	18070	012/2023	20/10/2023	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					
407	18069	012/2023	20/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,46 P	161,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18072	012/2023	20/10/2023	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					
407	18055	012/2023	20/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,53 P	49,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18082	012/2023	20/10/2023	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					
407	18062	012/2023	20/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,14 P	199,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
21	17449	047/2023	20/10/2023	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	78,94 P	70,76	Fatura	4001629654	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 17283 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00703/2023, Fatura 4001629654 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Jundiá, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	18053	013/2023	20/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	31,78 P	31,78	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	17591	013/2023	20/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	58,81 P	58,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	17591	013/2023	20/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-58,81 E	-58,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 17591 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
51	17461	041/2023	20/10/2023	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	11ª Plen Ética - 16.10.23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 17295 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00704/2023, Jeton 11ª Plen Ética - 16.10.23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
34	17131	035/2023	20/10/2023	xxx.020.338-xx	Fatima Rosa Dias de Albuquerque	-576,27 E	-576,27	Diária	35074	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta, em 20/10/2023, referente estorno de diária por cancelamento da mesma. Estorno do pagamento 17131 pago a Fatima Rosa Dias de Albuquerque, empenho 34, Depósito , Diária 35074 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
51	17458	041/2023	20/10/2023	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	11ª Plen Ética - 16.10.23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 17292 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00704/2023, Jeton 11ª Plen Ética - 16.10.23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
51	17459	041/2023	20/10/2023	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	11ª Plen Ética - 16.10.23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 17293 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00704/2023, Jeton 11ª Plen Ética - 16.10.23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
319	16745	176/2023	20/10/2023	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	4.413,54 P	3.996,46	Nota Fiscal	232736	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, liquidação 16579 do empenho 319, Pagamento Eletrônico RC.00698/2023, Nota Fiscal 232736, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP) e seus dependentes, Vigente pelo período de 12/09/2023 a 11/09/2024, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 026/2022 e Pregão Eletrônico nº 019/2022.										
319	16745	176/2023	20/10/2023	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-1,26 E	-1,26	Nota Fiscal	232736	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno para reclassificação da movimentação financeira nº 7621 (Angela Mansur).										
319	16745	176/2023	20/10/2023	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-3,78 E	-3,78	Nota Fiscal	232736	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno para reclassificação da movimentação financeira nº 7624 (Cristiane Flores Samenezes).										
319	16745	176/2023	20/10/2023	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-93,69 E	-93,69	Nota Fiscal	232736	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno para reclassificação da movimentação financeira nº 7625 (Mariana Dias Torres Carriel).										
45	17462	039/2023	20/10/2023	xxx.231.618-xx	JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34734	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 17296 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00704/2023, Diária 34734 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1234/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 até 16/09/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	17179	035/2023	20/10/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	1.283,99 P	1.283,99	Diária	35136	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 17012 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00698/2023, Diária 35136 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1636/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 23/10 até 27/10/2023.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
211	17195	121/2023	20/10/2023	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	4.248,50 P	4.248,50	Fatura	1947	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, liquidação 17028 do empenho 211, Pagamento Eletrônico RC.00698/2023, Fatura 1947, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Prestação de Serviços de remessa de correspondências do CRF-SP, pelo período de 22/06/2023 a 22/06/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. PA052/2019 - PE036/2019. CRT.0019/2019 - Remessa.										
278	15812	045/2023	20/10/2023	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	-76,55 E	-76,55	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15812 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
51	17456	041/2023	20/10/2023	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	11ª Plen Ética - 16.10.23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 17290 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00704/2023, Jeton 11ª Plen Ética - 16.10.23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
45	17455	039/2023	20/10/2023	xxx.591.408-xx	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34948	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 17289 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00704/2023, Diária 34948 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias n.º: 1448/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 até 14/10/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	17130	035/2023	20/10/2023	xxx.987.398-xx	Marleide Lourenco da Silva	-693,58 E	-693,58	Diária	35073	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta, em 20/10/2023, referente estorno de diária por cancelamento da mesma. Estorno do pagamento 17130 pago a Marleide Lourenco da Silva, empenho 34, Depósito , Diária 35073 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
312	17450	049/2023	20/10/2023	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	4.156,02 P	4.156,02	DAM	05000003302310170	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação 17284 do empenho 312, Internet Banking RC.00705/2023, DAM 05000003302310170 ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor - RPV - processo nº 50007827820204036117; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
51	17457	041/2023	20/10/2023	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	11ª Plen Ética - 16.10.23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 17291 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00704/2023, Jeton 11ª Plen Ética - 16.10.23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
34	17222	035/2023	20/10/2023	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	3.572,95 P	3.572,95	Diária	35126	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Priscila Bellan da Silva, liquidação 17055 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00698/2023, Diária 35126 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias n.º: 1626/2023. EVENTO(S): Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Natal. AFASTAMENTO: 22/10 até 29/10/2023.										
07 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
20	17791	046/2023	20/10/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	149,15 P	129,32	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 17625 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1434544689/1434336749 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Marília, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	17621	046/2023	20/10/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	198,42 P	179,70	Fatura	49908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17454 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 49908637 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santo André, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
90	17613	129/2023	20/10/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	129,09 P	129,09	Fatura	5055103453	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 17446 do empenho 90, Débito Automático , Fatura 5055103453 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.										
212	16739	181/2023	20/10/2023	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA	529,53 P	529,53	Nota Fiscal	1948	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA, liquidação 16574 do empenho 212, Pagamento Eletrônico RC.00698/2023, Nota Fiscal 1948, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, 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.										
407	18111	012/2023	23/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31.831,47 P	31.831,47	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
407	18108	012/2023	23/10/2023	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
407	18102	012/2023	23/10/2023	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
407	18100	012/2023	23/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	437,36 P	437,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18094	012/2023	23/10/2023	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
407	18091	012/2023	23/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116,55 P	116,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18103	012/2023	23/10/2023	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
407	18101	012/2023	23/10/2023	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
407	18104	012/2023	23/10/2023	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
407	18088	012/2023	23/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53.816,52 P	53.816,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18106	012/2023	23/10/2023	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
407	18089	012/2023	23/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	86,86 P	86,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18105	012/2023	23/10/2023	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
407	18095	012/2023	23/10/2023	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
407	18110	012/2023	23/10/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	18093	012/2023	23/10/2023	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					
407	18099	012/2023	23/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18087	012/2023	23/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,15 P	47,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18109	012/2023	23/10/2023	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					
407	18090	012/2023	23/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18098	012/2023	23/10/2023	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					
407	18092	012/2023	23/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,51 P	102,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18107	012/2023	23/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18096	012/2023	23/10/2023	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18086	012/2023	23/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	733,47 P	733,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18097	012/2023	23/10/2023	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
248	16854	164/2023	23/10/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	86.203,58 P	78.057,34	Fatura	210397283	6.2.2.1.1.01.04.04.005.054 - PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização - Locação de Veículos p/
					Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 16687 do empenho 248, Pagamento Eletrônico RC.00701/2023, Fatura 210397283, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, 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.					
					(Aplicação de recursos advindos do CFF-Conselho Federal de Farmácia relativos ao PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização, do Plano de Fiscalização Anual 2023).					
249	16769	096/2023	23/10/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	24.382,30 P	22.078,17	Fatura	210382183	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 16603 do empenho 249, Pagamento Eletrônico RC.00700/2023, Fatura 210382183, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	18085	013/2023	23/10/2023	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	17593	013/2023	23/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	95,54 P	95,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	17593	013/2023	23/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-95,54 E	-95,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 17593 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
21	17852	047/2023	23/10/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	415,07 P	392,77	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 17686 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 81, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	17851	047/2023	23/10/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	133,68 P	126,43	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 17685 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 92, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	17792	047/2023	23/10/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	73,52 P	69,61	Fatura	10107269	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 17626 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 10107269 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Santo Amaro, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	17793	047/2023	23/10/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	362,49 P	342,84	Fatura	10107269	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 17627 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 10107269 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Esc , Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	17818	047/2023	23/10/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	4.285,78 P	4.054,52	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 17652 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 22 , Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	17821	047/2023	23/10/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	445,35 P	421,28	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 17655 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 61, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	17828	047/2023	23/10/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.779,47 P	1.683,29	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 17662 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Sub Solo, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	17840	047/2023	23/10/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	264,88 P	250,50	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 17674 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 42, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	17842	047/2023	23/10/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	70,98 P	67,24	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 17676 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 31, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	17845	047/2023	23/10/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	491,09 P	464,80	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 17679 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 12, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	17850	047/2023	23/10/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	704,85 P	666,72	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 17684 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 72, Setembro 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	17853	047/2023	23/10/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	198,42 P	187,93	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 17687 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 32, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	17854	047/2023	23/10/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	388,13 P	367,40	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 17688 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 62, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	17855	047/2023	23/10/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	301,95 P	285,87	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 17689 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj11, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	17856	047/2023	23/10/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	216,94 P	205,37	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 17690 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 82, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	17857	047/2023	23/10/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	473,43 P	448,16	Fatura	473,43	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 17691 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 473,43 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 71, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	17858	047/2023	23/10/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	502,85 P	475,89	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 17692 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 52, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	17859	047/2023	23/10/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	90,34 P	85,47	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 17693 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Lj, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	17860	047/2023	23/10/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	233,75 P	221,19	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 17694 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 51, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	17862	047/2023	23/10/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	622,40 P	589,07	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 17696 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 41, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	17863	047/2023	23/10/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	570,24 P	539,97	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 17697 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 21, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	17864	047/2023	23/10/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	281,75 P	266,83	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 17698 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 91, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	17865	047/2023	23/10/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	124,42 P	117,70	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 17699 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 45, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	17866	047/2023	23/10/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,09 P	41,68	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 17700 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Leste, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	17868	047/2023	23/10/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	99,19 P	93,96	Fatura	20294476	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 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 17702 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica na Amaral Gurgel, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	17869	047/2023	23/10/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	303,37 P	289,99	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 17703 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Santo André, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
136	16738	085/2023	23/10/2023	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	10.960,82 P	9.925,02	Nota Fiscal	3366	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16573 do empenho 136, Pagamento Eletrônico RC.00700/2023, Nota Fiscal 3366, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, 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.										
352	17484	074/2023	24/10/2023	48.747.909/0001-34	48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES	284,00 P	284,00	Nota Fiscal	40	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a 48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES, liquidação 17172 do empenho 352, Pagamento Eletrônico RC.00712/2023, Nota Fiscal 40 ref. a Aquisição de material de expediente (canetas), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 115/2023 e Dispensa de Licitação nº 013/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
42	17469	036/2023	24/10/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	3.956,90 P	3.956,90	Diária	35197	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 17303 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00708/2023, Diária 35197 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1697/20xx. EVENTO(S): 23/10 até 24/10: Reunião de Diretoria; 25/10 até 27/10: Congresso de Ciências Farmacêuticas do CFF. CIDADE(S): São Paulo/Natal. AFASTAMENTO: 23/10 até 28/10/2023. 05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	17539	038/2023	24/10/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	383,92 P	383,92	Diária	35139	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 17372 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00709/2023, Diária 35139 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1639/2023. EVENTO(S): XI SIECS - Mesa Redonda: Atenção ao Idoso. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 05/10/2023. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	17514	045/2023	24/10/2023	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 , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
49	17560	052/2023	24/10/2023	xxx.635.768-xx	ANA PAULA MACEDO DE SOUZA	82,70 P	82,70	Reembolso	Mem 18/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA PAULA MACEDO DE SOUZA, liquidação 17393 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem 18/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias 12, 13 e 14/10/2023, Exercício/2023.										
49	17561	052/2023	24/10/2023	xxx.667.528-xx	ANA TARINA ALVAREZ LOPES	143,10 P	143,10	Reembolso	Mem. 06/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA TARINA ALVAREZ LOPES, liquidação 17394 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem. 06/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Ref. a participação no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias, 12, 13 e 14 de outubro de 2023, em São Paulo/SP, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente.										
44	17475	038/2023	24/10/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35172	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 17309 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00708/2023, Diária 35172 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1672/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/10 até 21/10/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	17532	038/2023	24/10/2023	xxx.371.548-xx	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34825	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 17365 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00709/2023, Diária 34825 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1325/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/09 até 08/09/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	19309	013/2023	24/10/2023	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 19140 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	17555	052/2023	24/10/2023	xxx.234.716-xx	CAROLINA DE OLIVEIRA SELLANI	91,90 P	91,90	Reembolso	Mem 15/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA DE OLIVEIRA SELLANI, liquidação 17388 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem 15/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias 12, 13 e 14/10/2023, Exercício/2023.										
14	17513	022/2023	24/10/2023	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.400,00 P	1.400,00	Boleto	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 17346 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00712/2023, Boleto Outubro/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.										
407	18116	012/2023	24/10/2023	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										
407	18126	012/2023	24/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	518,63 P	518,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18124	012/2023	24/10/2023	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										
407	18118	012/2023	24/10/2023	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										
407	18113	012/2023	24/10/2023	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										
407	18137	012/2023	24/10/2023	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										
407	18140	012/2023	24/10/2023	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										
407	18129	012/2023	24/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,88 P	13,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18141	012/2023	24/10/2023	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										
407	18122	012/2023	24/10/2023	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										
407	18128	012/2023	24/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,00 P	71,00	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
407	18134	012/2023	24/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,71 P	37,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18119	012/2023	24/10/2023	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
407	18125	012/2023	24/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	864,15 P	864,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18132	012/2023	24/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,45 P	635,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18115	012/2023	24/10/2023	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
407	18136	012/2023	24/10/2023	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
407	18138	012/2023	24/10/2023	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
407	18130	012/2023	24/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,24 P	115,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18133	012/2023	24/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	126,72 P	126,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18135	012/2023	24/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,08 P	75,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18123	012/2023	24/10/2023	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
407	18127	012/2023	24/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.167,55 P	14.167,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18139	012/2023	24/10/2023	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
407	18121	012/2023	24/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	18143	012/2023	24/10/2023	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										
407	18144	012/2023	24/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.559,89 P	4.559,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18120	012/2023	24/10/2023	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										
407	18117	012/2023	24/10/2023	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										
407	18131	012/2023	24/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18114	012/2023	24/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	426,00 P	426,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18142	012/2023	24/10/2023	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										
42	17544	036/2023	24/10/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	309,66 P	309,66	Diária	35105	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 17377 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00709/2023, Diária 35105 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 1605/20xx. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 09/10 até 10/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	17546	036/2023	24/10/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	309,66 P	309,66	Diária	34998	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 17379 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00709/2023, Diária 34998 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 1498/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 02/10 até 03/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	17543	036/2023	24/10/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35134	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 17376 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00709/2023, Diária 35134 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1634/2023. EVENTO(S): Pré - XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Moderação da mesa redonda: exames laboratoriais no acompanhamento de farmacoterapia. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 06/10 até 07/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	17471	036/2023	24/10/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	35180	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 17305 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00708/2023, Diária 35180 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1680/2023. EVENTO(S): Atividades adm pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/10 até 26/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	17472	036/2023	24/10/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35179	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1/306 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00/08/2023, Diária 35179 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1679/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/10 até 24/10/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	17545	036/2023	24/10/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	191,96 P	191,96	Diária	34999	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 17378 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00/09/2023, Diária 34999 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 1499/2023. EVENTO(S): 04/10: Reunião de Diretoria; 05/10: Simpósio Internacional de Educação em Ciência da Saúde. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 04/10 até 06/10/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	17524	035/2023	24/10/2023	xxx.852.286-xx	DENISIO MARTINS DA LOMBA	1.030,17 P	1.030,17	Diária	35130	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação 17357 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00/09/2023, Diária 35130 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1630/2023. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 02/10 até 06/10/2023.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
49	17558	052/2023	24/10/2023	xxx.309.298-xx	DEUSA DO CARMO STIPPE SOBRAL	82,80 P	82,80	Reembolso	Mem 17/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a DEUSA DO CARMO STIPPE SOBRAL, liquidação 17391 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem 17/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias 12, 13 e 14/10/2023, Exercício/2023.</p>										
2	18112	013/2023	24/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,81 P	6,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7</p>										
2	17594	013/2023	24/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	29,62 P	29,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.</p>										
2	17594	013/2023	24/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-29,62 E	-29,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Estorno do pagamento 17594 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.</p>										
49	17563	052/2023	24/10/2023	xxx.096.588-xx	ELAINE CRISTINA IZZO MANZANO	183,40 P	183,40	Reembolso	Mem. 08/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ELAINE CRISTINA IZZO MANZANO, liquidação 17396 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem. 08/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Ref. a participação no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias, 12, 13 e 14 de outubro de 2023, em São Paulo/SP, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente.</p>										
21	17872	047/2023	24/10/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	103,42 P	97,42	Fatura	201805453	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 17706 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 201805453 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Osasco, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
318	17487	110/2023	24/10/2023	69.260.123/0001-68	ESTACIONAMENTO FLOR DE LIS LTDA	4.360,00 P	4.360,00	Nota Fiscal	32693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a ESTACIONAMENTO FLOR DE LIS LTDA, liquidação 17320 do empenho 318, Pagamento Eletrônico RC.00712/2023, Nota Fiscal 32693 ref. a Contratação de empresa de estacionamento para o fornecimento de selos para estacionamento de 2h e de 4h, para utilização de voluntários e convidados do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. PA089/2023 - Inexigibilidade de Licitação nº006/2023.</p>										
45	17527	039/2023	24/10/2023	xxx.951.728-xx	FABRICIO DOS SANTOS CIRINO	420,57 P	420,57	Diária	34898	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a FABRICIO DOS SANTOS CIRINO, liquidação 17360 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00/09/2023, Diária 34898 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1398/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/09/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
45	17526	039/2023	24/10/2023	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	420,57 P	420,57	Diária	34917	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 FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 17359 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00709/2023, Diana 34917 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1417/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/09/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
45	17529	039/2023	24/10/2023	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	420,57 P	420,57	Diária	34586	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 17362 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00709/2023, Diária 34586 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1086/2023. EVENTO(S): Painel de Atualidades e Tendências em MIPS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/08/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
209	17520	049/2023	24/10/2023	03.544.961/0001-55	FERNANDO CORREA DA SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	642,35 P	642,35	Boleto	383516	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a FERNANDO CORREA DA SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 17353 do empenho 209, Pagamento Eletrônico RC.00712/2023, Boleto 383516 ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000266-97.2020.8.26.0547; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
49	17551	052/2023	24/10/2023	xxx.336.703-xx	FRANCISCO ALISSON PAULA DE FRANÇA	53,49 P	53,49	Reembolso	Mem 13/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a FRANCISCO ALISSON PAULA DE FRANÇA, liquidação 17384 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias 12, 13 e 14/10/2023, Exercício/2023.</p>										
34	17477	035/2023	24/10/2023	xxx.169.278-xx	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.283,99 P	1.283,99	Diária	35187	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 17311 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00708/2023, Diária 35187 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1687/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Assis. AFASTAMENTO: 23/10 até 27/10/2023.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
312	17463	049/2023	24/10/2023	55.985.782/0001-57	INSTITUICAO MOURA LACERDA	7.997,61 P	7.997,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a INSTITUICAO MOURA LACERDA, liquidação 17297 do empenho 312, Internet Banking RC.00716/2023, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0010014-89.2016.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
49	17557	052/2023	24/10/2023	xxx.426.996-xx	ISABELLE EVELYN VIANA BORGES	152,80 P	152,80	Reembolso	Mem 16/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ISABELLE EVELYN VIANA BORGES, liquidação 17390 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem 16/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias 12, 13 e 14/10/2023, Exercício/2023.</p>										
49	17465	052/2023	24/10/2023	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	11,19 P	11,19	Reembolso	Mem. REL 1592023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 17299 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem. REL 1592023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a seccional de Santo André no dia 02/10/2023 para realizar Juramento, Exercício/2023.</p>										
277	17515	045/2023	24/10/2023	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
<p>Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.</p>										
277	17516	045/2023	24/10/2023	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
<p>Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.</p>										
34	17480	035/2023	24/10/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	733,71 P	733,71	Diária	35188	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 17314 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00708/2023, Diária 35188 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1688/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 25/10 até 27/10/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
277	17517	045/2023	24/10/2023	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
<p>Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
365	17547	043/2023	24/10/2023	xxx.823.818-xx	Leandro de Moraes Ramos	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 Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00712/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
44	17531	038/2023	24/10/2023	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	501,62 P	501,62	Diária	34987	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 17364 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00709/2023, Diária 34987 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1487/2023. EVENTO(S): Reunião Grupo de Trabalho de Insumo Farmacêutico da Frente Parlamentar. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/09/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	17533	038/2023	24/10/2023	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34827	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 17366 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00709/2023, Diária 34827 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1327/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/09 até 05/09/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	17467	039/2023	24/10/2023	xxx.837.028-xx	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	2.843,53 P	2.843,53	Diária	34943	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 17301 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00708/2023, Diária 34943 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1443/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 até 15/10/2023.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
49	17559	052/2023	24/10/2023	xxx.661.829-xx	LISIANE CONTE	269,50 P	269,50	Reembolso	Mem. 05/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LISIANE CONTE, liquidação 17392 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem. 05/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Ref. a participação no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias, 12, 13 e 14 de outubro de 2023, em São Paulo/SP, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente.										
34	17525	035/2023	24/10/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	468,45 P	468,45	Diária	34919	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 17358 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00709/2023, Diária 34919 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 1419/2023. EVENTO(S): Treinamento externo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/09 até 29/09/2023.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	17542	036/2023	24/10/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	35142	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 17375 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00709/2023, Diária 35142 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1642/2023. EVENTO(S): 02/10: Reunião Plenária Ordinária; 03/10: Palestra: Fiscalização Orientativa na Jornada Farmacêutica da UNIP de Bauru; 04/10 e 05/10: Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo/Bauru. AFASTAMENTO: 02/10 até 05/10/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	17468	036/2023	24/10/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	3.455,28 P	3.455,28	Diária	35190	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 17302 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00708/2023, Diária 35190 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1690/2023. EVENTO(S): Congresso de Ciências Farmacêuticas do CFF. CIDADE(S): Natal. AFASTAMENTO: 25/10 até 29/10/2023.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	17541	036/2023	24/10/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	35143	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 17374 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00709/2023, Diária 35143 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1643/2023. EVENTO(S): 06/10: Abertura XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo online - 07/10: Mesa redonda: Interoperabilidade nos sistemas de saúde - XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo online. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/10 até 07/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
49	17548	052/2023	24/10/2023	xxx.458.608-xx	LUIZ GUSTAVO DUARTI DE SOUZA	121,50 P	121,50	Reembolso	Mem 10/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUIZ GUSTAVO DUARTI DE SOUZA, liquidação 17381 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem 10/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias 12, 13 e 14/10/2023, Exercício/2023.										
277	17518	045/2023	24/10/2023	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 , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
42	17470	036/2023	24/10/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	2.687,44 P	2.687,44	Diária	35198	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 17304 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.UU/08/2023, Diária 35198 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1698/2023. EVENTO(S): Congresso de Ciências Farmacêuticas do CFF. CIDADE(S): Natal. AFASTAMENTO: 25/10 até 28/10/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
49	17556	052/2023	24/10/2023	xxx.604.416-xx	MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	82,80 P	82,80	Reembolso	Mem. 03/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação 17389 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem. 03/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Ref. a participação no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias, 12, 13 e 14 de outubro de 2023, em São Paulo/SP, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente.										
49	17466	052/2023	24/10/2023	xxx.531.658-xx	MARCIA RODRIGUEZ VASQUEZ PAUFERRO	125,85 P	125,85	Reembolso	Mem. 07323 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA RODRIGUEZ VASQUEZ PAUFERRO, liquidação 17300 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem. 07323 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação nos dias 12 a 14/10/2023 para participar como moderadora no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo , Exercício/2023.										
44	17530	038/2023	24/10/2023	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	501,62 P	501,62	Diária	35013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 17363 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.UU/09/2023, Diária 35013 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1513/2023. EVENTO(S): Palestra: Exames Rápidos em Farmácia Aplicações Clínicas da RDC 786/23 - Faculdade Integradas Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 15/09/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	17528	039/2023	24/10/2023	xxx.591.408-xx	MARIA FERNANDA CARVALHO	420,57 P	420,57	Diária	35129	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 17361 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.UU/09/2023, Diária 35129 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1629/2023. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/10/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
20	16751	046/2023	24/10/2023	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	158,67 P	158,67	Nota Fiscal	118185	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 16585 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00712/2023, Nota Fiscal 118185 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sul, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
49	17566	052/2023	24/10/2023	xxx.127.638-xx	MICHELLE PEDROZA JORGE	329,72 P	329,72	Reembolso	Mem. 09/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MICHELLE PEDROZA JORGE, liquidação 17399 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem. 09/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Ref. a participação no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias, 12, 13 e 14 de outubro de 2023, em São Paulo/SP, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente.										
6	17578	050/2023	24/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	30,68 P	30,68	Boleto	3133	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17411 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00707/2023, Boleto 3133 ref. a Pagamento de 03 guias de apelação, 02 guias de custas postais e 08 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17579	050/2023	24/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	15,05 P	15,05	Boleto	390277	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17412 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00707/2023, Boleto 390277 ref. a Pagamento de 03 guias de apelação, 02 guias de custas postais e 08 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17580	050/2023	24/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	12,76 P	12,76	Boleto	9950	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17413 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00707/2023, Boleto 9950 ref. a Pagamento de 03 guias de apelação, 02 guias de custas postais e 08 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17581	050/2023	24/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	19,55 P	19,55	Boleto	384860	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 17414 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00707/2023, Boleto 384860 ref. a Pagamento de 03 guias de apelação, 02 guias de custas postais e 08 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	17582	050/2023	24/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	18,20 P	18,20	Boleto	369705	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17415 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00707/2023, Boleto 369705 ref. a Pagamento de 03 guias de apelação, 02 guias de custas postais e 08 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	17583	050/2023	24/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	Boleto	390516	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17416 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00707/2023, Boleto 390516 ref. a Pagamento de 03 guias de apelação, 02 guias de custas postais e 08 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	17584	050/2023	24/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,27 P	64,27	Boleto	390517	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17417 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00707/2023, Boleto 390517 ref. a Pagamento de 03 guias de apelação, 02 guias de custas postais e 08 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	17585	050/2023	24/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,28 P	64,28	Boleto	390518	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17418 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00707/2023, Boleto 390518 ref. a Pagamento de 03 guias de apelação, 02 guias de custas postais e 08 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	17586	050/2023	24/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,29 P	64,29	Boleto	390519	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17419 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00707/2023, Boleto 390519 ref. a Pagamento de 03 guias de apelação, 02 guias de custas postais e 08 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	17587	050/2023	24/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,30 P	64,30	Boleto	390523	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17420 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00707/2023, Boleto 390523 ref. a Pagamento de 03 guias de apelação, 02 guias de custas postais e 08 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	17588	050/2023	24/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,31 P	64,31	Boleto	390527	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17421 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00707/2023, Boleto 390527 ref. a Pagamento de 03 guias de apelação, 02 guias de custas postais e 08 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	17589	050/2023	24/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,32 P	64,32	Boleto	390528	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17422 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00707/2023, Boleto 390528 ref. a Pagamento de 03 guias de apelação, 02 guias de custas postais e 08 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	17590	050/2023	24/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,33 P	64,33	Boleto	390525	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17423 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00707/2023, Boleto 390525 ref. a Pagamento de 03 guias de apelação, 02 guias de custas postais e 08 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
312	17519	049/2023	24/10/2023	44.563.575/0001-98	MUNICIPIO DE CHAVANTES	1.784,30 P	1.784,30	Boleto	363229	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE CHAVANTES, liquidação 17352 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00712/2023, Boleto 363229 ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor - RPV - processo nº 0002234-40.2011.8.26.0140; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
49	17553	052/2023	24/10/2023	xxx.891.258-xx	NILZANGELA CAVALCANTE NASCIMENTO	82,40 P	82,40	Reembolso	Mem 14/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a NILZANGELA CAVALCANTE NASCIMENTO, liquidação 17386 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem 14/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias 12, 13 e 14/10/2023, Exercício/2023.
34	17221	035/2023	24/10/2023	xxx.842.498-xx	Paola Almeida Frederico	2.190,85 P	2.190,85	Diária	35125	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a Paola Almeida Frederico, liquidação 17054 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00708/2023, Diária 35125 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1625/2023. EVENTO(S): Congresso CFF de ciências farmacêutica. CIDADE(S): Natal. AFASTAMENTO: 25/10 até 29/10/2023.
										04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
312	17521	049/2023	24/10/2023	48.664.296/0001-71	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	2.498,84 P	2.498,84	DAM	0500000127723 10109	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS, liquidação 17354 do empenho 312, Internet Banking RC.00716/2023, DAM 050000012772310109 ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5007243-82.2018.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
312	17523	049/2023	24/10/2023	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	4.911,52 P	4.911,52	DAM	0500000013202310168	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, liquidação 17356 do empenho 312, Internet Banking RC.00716/2023, DAM 0500000013202310168 ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5022040-69.2018.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
49	17549	052/2023	24/10/2023	xxx.637.516-xx	PRISCILA ALVES ROCHA	102,00 P	102,00	Reembolso	Mem 11/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PRISCILA ALVES ROCHA, liquidação 17382 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem 11/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias 12, 13 e 14/10/2023, Exercício/2023.										
44	17540	038/2023	24/10/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	650,14 P	650,14	Diária	34912	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 17375 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00709/2023, Diária 34912 ref. a Diárias de conseineiros referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 1412/2023. 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): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/09 até 26/09/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
49	17552	052/2023	24/10/2023	xxx.774.276-xx	RAFAEL GUZELLA DE CARVALHO	38,14 P	38,14	Reembolso	Mem. 01/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAEL GUZELLA DE CARVALHO, liquidação 17385 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem. 01/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Ref. a participação no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias, 12, 13 e 14 de outubro de 2023, em São Paulo/SP, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente.										
49	17565	052/2023	24/10/2023	xxx.387.156-xx	RAPHAEL BRUNO ROCHA TOLENTINO	295,19 P	295,19	Reembolso	ME. 07/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAPHAEL BRUNO ROCHA TOLENTINO, liquidação 17398 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso MEm. 07/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Ref. a participação no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias, 12, 13 e 14 de outubro de 2023, em São Paulo/SP, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente.										
34	17478	035/2023	24/10/2023	xxx.312.378-xx	REGGIANI LUZIA SCHINATTO	2.572,25 P	2.572,25	Diária	35185	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 17312 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00708/2023, Diária 35185 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1685/2023. EVENTO(S): Congresso de Ciências Farmacêuticas do CFF. CIDADE(S): Natal. AFASTAMENTO: 25/10 até 29/10/2023.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
49	17464	052/2023	24/10/2023	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	106,07 P	106,07	Reembolso	Mem. REL 1582023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 17298 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem. REL 1582023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a São José do Rio Preto no dia 29/09/2023 para realizar Juramento na Seccional, Exercício/2023.										
34	17481	035/2023	24/10/2023	xxx.921.408-xx	Roberto Tadao Magami Junior	1.546,73 P	1.546,73	Diária	35171	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 17315 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00708/2023, Diária 35171 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1671/2023. EVENTO(S):Congresso de Ciências Farmacêuticas do CFF. CIDADE(S): Natal. AFASTAMENTO: 25/10 até 27/10/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
49	17550	052/2023	24/10/2023	xxx.928.948-xx	ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO	177,30 P	177,30	Reembolso	Mem 12/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO, liquidação 17383 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem 12/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias 12, 13 e 14/10/2023, Exercício/2023.										
6	17567	050/2023	24/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	8046	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17400 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00706/2023, Boleto 8046 ref. a Pagamento de 11 guias de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17568	050/2023	24/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	32923	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17401 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00706/2023, Boleto 32923 ref. a Pagamento de 11 guias de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	17569	050/2023	24/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	50173	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17402 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00706/2023, Boleto 50173 ref. a Pagamento de 11 guias de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17570	050/2023	24/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	13093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17403 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00706/2023, Boleto 13093 ref. a Pagamento de 11 guias de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17571	050/2023	24/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	11731	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17404 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00706/2023, Boleto 11731 ref. a Pagamento de 11 guias de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17572	050/2023	24/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	19396	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17405 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00706/2023, Boleto 19396 ref. a Pagamento de 11 guias de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17573	050/2023	24/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	35397	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17406 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00706/2023, Boleto 35397 ref. a Pagamento de 11 guias de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17574	050/2023	24/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	14507	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17407 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00706/2023, Boleto 14507 ref. a Pagamento de 11 guias de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17575	050/2023	24/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	11915	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17408 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00706/2023, Boleto 11915 ref. a Pagamento de 11 guias de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17576	050/2023	24/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	21734	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17409 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00706/2023, Boleto 21734 ref. a Pagamento de 11 guias de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17577	050/2023	24/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	11732	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17410 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00706/2023, Boleto 11732 ref. a Pagamento de 11 guias de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
365	16621	043/2023	24/10/2023	xxx.431.299-xx	Simone Fatima Lisot	-7.137,38 E	-7.137,38	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16621 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 24/10/2023 até 15/10/2023 em favor de Simone Fatima Lisot, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
34	17479	035/2023	24/10/2023	xxx.431.299-xx	Simone Fatima Lisot	2.572,25 P	2.572,25	Diária	35186	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Simone Fatima Lisot, liquidação 17313 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00706/2023, Diária 35186 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1686/2023. EVENTO(S): Congresso de Ciências Farmacêuticas do CFF. CIDADE(S): Natal. AFASTAMENTO: 25/10 até 29/10/2023.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
49	17554	052/2023	24/10/2023	xxx.958.368-xx	STEPHANIE DE SOUZA COSTA VIANA	170,26 P	170,26	Reembolso	Mem. 02/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a STEPHANIE DE SOUZA COSTA VIANA, liquidação 17387 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem. 02/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Ref. a participação no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias, 12, 13 e 14 de outubro de 2023, em São Paulo/SP, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente.										
44	17476	038/2023	24/10/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35173	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 SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 17310 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00708/2023, Diária 35173 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1673/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/10 até 21/10/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	17534	038/2023	24/10/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35168	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 17367 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00709/2023, Diária 35168 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1668/2023. EVENTO(S): Palestra UNICEP São Carlos. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 27/09 até 28/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
312	17522	049/2023	24/10/2023	xxx.603.068-xx	THIAGO FERRAZ DE ARRUDA	4.898,25 P	4.898,25	DAM	0500000019523 10160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a THIAGO FERRAZ DE ARRUDA, liquidação 17355 do empenho 312, Internet Banking RC.00716/2023, DAM 050000001952310160 ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor - RPV - processo nº 0017161-86.2017.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
49	17562	052/2023	24/10/2023	xxx.740.928-xx	VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	115,20 P	115,20	Reembolso	Mem 19/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO, liquidação 17395 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem 19/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias 12, 13 e 14/10/2023, Exercício/2023.</p>										
49	17564	052/2023	24/10/2023	xxx.486.708-xx	VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO	137,66 P	137,66	Reembolso	Mem 157/2023 Rel	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO, liquidação 17397 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem 157/2023 Rel ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágio, referente sua ida a Itapeva nas datas de 01/09 e 02/10 para ministrar e participar das palestras "Me formei e agora?" e "Atuação clínica do farmacêutico, com ênfase nos serviços e possibilidades", respectivamente, na Universidade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva - FAIT, Exercício/2023.</p>										
378	17888	140/2023	25/10/2023	72.218.522/0001-75	2LA EVENTOS LTDA	16.955,00 P	16.955,00	Nota Fiscal	1227	6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
<p>Pago a 2LA EVENTOS LTDA, liquidação 17722 do empenho 378, Pagamento eletrônico, Parte da nota fiscal 1227 ref. a Contratação de empresa especializada em locação, montagem e desmontagem de estande do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP no Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas em Natal/RN, período de 16/10/2023 a 15/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas - Processo Administrativo nº 129/2023 e Dispensa de Licitação nº 050/2023 - Base legal: Artigo 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021.</p> <p>/// Sem retenção de tributos federais: empresa Optante pelo Simples Nacional. /// OBS: Pagamento efetuado através de Movimentação financeira</p>										
278	15792	045/2023	25/10/2023	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-52,00 E	-52,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 15792 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.</p>										
34	15125	035/2023	25/10/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-275,14 E	-275,14	Diária	34798	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Crédito em conta, em 25/10/2023, referente estorno de parte de diária. Estorno do pagamento 15125 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 34, Depósito , Diária 34798 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.</p>										
34	15858	035/2023	25/10/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-275,14 E	-275,14	Diária	34936	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Crédito em conta, em 25/10/2023, referente estorno de parte de diária. Estorno do pagamento 15858 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 34, Depósito , Diária 34936 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.</p>										
2	19310	013/2023	25/10/2023	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 19141 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>										
407	18153	012/2023	25/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,79 P	88,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
407	18170	012/2023	25/10/2023	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
<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
407	18152	012/2023	25/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,61 P	194,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18158	012/2023	25/10/2023	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
407	18150	012/2023	25/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18157	012/2023	25/10/2023	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
407	18172	012/2023	25/10/2023	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
407	18168	012/2023	25/10/2023	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
407	18161	012/2023	25/10/2023	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
407	18156	012/2023	25/10/2023	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
407	18171	012/2023	25/10/2023	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
407	18155	012/2023	25/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	284,00 P	284,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18151	012/2023	25/10/2023	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
407	18167	012/2023	25/10/2023	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
407	18166	012/2023	25/10/2023	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
407	18146	012/2023	25/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,90 P	282,90	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
407	18164	012/2023	25/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,16 P	43,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18163	012/2023	25/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,98 P	5,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18149	012/2023	25/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18160	012/2023	25/10/2023	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					
407	18154	012/2023	25/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18148	012/2023	25/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,92 P	125,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18159	012/2023	25/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18169	012/2023	25/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,46 P	9,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18173	012/2023	25/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	624,74 P	624,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18147	012/2023	25/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.460,75 P	10.460,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18162	012/2023	25/10/2023	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					
407	18165	012/2023	25/10/2023	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					
407	18145	012/2023	25/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.160,98 P	1.160,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	17610	013/2023	25/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,64 P	8,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	17610	013/2023	25/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-8,64 E	-8,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 17610 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
324	15827	043/2023	25/10/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-8,46 E	-8,46	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15827 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	15973	044/2023	25/10/2023	xxx.229.388-xx	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15973 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
2	19312	013/2023	26/10/2023	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 19143 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	26/10/2023	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	-180,40 E	-180,40	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16050 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
407	18235	012/2023	26/10/2023	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										
407	18233	012/2023	26/10/2023	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										
407	18247	012/2023	26/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	189,50 P	189,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18229	012/2023	26/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	284,00 P	284,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18249	012/2023	26/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.077,11 P	2.077,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18236	012/2023	26/10/2023	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										
407	18238	012/2023	26/10/2023	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										
407	18218	012/2023	26/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	339,56 P	339,56	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
407	18219	012/2023	26/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	534,51 P	534,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18240	012/2023	26/10/2023	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
407	18222	012/2023	26/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,57 P	34,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18242	012/2023	26/10/2023	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
407	18241	012/2023	26/10/2023	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
407	18248	012/2023	26/10/2023	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
407	18234	012/2023	26/10/2023	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
407	18221	012/2023	26/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,12 P	33,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18227	012/2023	26/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,11 P	9,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18228	012/2023	26/10/2023	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
407	18245	012/2023	26/10/2023	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
407	18225	012/2023	26/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,57 P	78,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18244	012/2023	26/10/2023	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
407	18224	012/2023	26/10/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	18230	012/2023	26/10/2023	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					
407	18237	012/2023	26/10/2023	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					
407	18239	012/2023	26/10/2023	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					
407	18243	012/2023	26/10/2023	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					
407	18220	012/2023	26/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.758,15 P	4.758,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18223	012/2023	26/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,16 P	1,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18231	012/2023	26/10/2023	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					
407	18232	012/2023	26/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,64 P	172,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18246	012/2023	26/10/2023	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					
407	18226	012/2023	26/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,43 P	27,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	18217	013/2023	26/10/2023	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	18418	013/2023	26/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-57,07 E	-57,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 18418 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.					
2	18418	013/2023	26/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	57,07 P	57,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					
21	17873	047/2023	26/10/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	235,95 P	224,78	Fatura	37916980	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 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 17707 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São José dos Campos, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
276	16766	127/2023	26/10/2023	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	721,84 P	653,63	Nota Fiscal	202324758	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 16600 do empenho 276, Pagamento Eletrônico RC.00713/2023, Nota Fiscal 202324758, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, mediante tecnologia de identificação por Radiofrequência (RFID), composto por etiqueta eletrônica de identificação veicular ou TAG, visando atender a frota de veículos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 27/08/2023 a 27/08/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA021/2021 - PE014/2021.										
276	16765	127/2023	26/10/2023	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	10.712,56 P	10.712,56	Fatura	860	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 16599 do empenho 276, Pagamento Eletrônico RC.00713/2023, Fatura 860, Período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, mediante tecnologia de identificação por Radiofrequência (RFID), composto por etiqueta eletrônica de identificação veicular ou TAG, visando atender a frota de veículos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 27/08/2023 a 27/08/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA021/2021 - PE014/2021.										
277	15980	044/2023	26/10/2023	xxx.551.758-xx	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-32,00 E	-32,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15980 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
230	17197	082/2023	26/10/2023	46.202.155/0001-01	RMR GRAFICA LTDA	3.600,00 P	3.600,00	Nota Fiscal	814	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a RMR GRAFICA LTDA, liquidação 17030 do empenho 230, Pagamento Eletrônico RC.00713/2023, Nota Fiscal 814, período de 01/10/2023 a 31/10/2023, ref. a Contratação de empresa especializada para a confecção de crachás para a realização do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas, Expofar 2023, promovido pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnico, Processo Administrativo nº 043/2023 e Pregão Eletrônico nº 009/2023.										
370	17196	082/2023	26/10/2023	46.202.155/0001-01	RMR GRAFICA LTDA	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	815	6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
Pago a RMR GRAFICA LTDA, liquidação 17029 do empenho 370, Pagamento Eletrônico RC.00713/2023, Nota Fiscal 815, período de 01/10/2023 a 31/10/2023, ref. a Complemento da nota de empenho nº 230/2023, ref. acréscimo contatual de 25 %, sobre contratação de empresa especializada para a confecção de crachás para a realização do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas, Expofar 2023, promovido pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnico, Processo Administrativo nº 043/2023 e Pregão Eletrônico nº 009/2023. Justificativa: Aumento de quantidade de crachás se faz necessário em virtude da grande procura de inscritos no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo/2023.										
298	16222	178/2023	26/10/2023	05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A	5.078,82 P	4.598,87	Fatura	435632146	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 16056 do empenho 298, Pagamento Eletrônico RC.00713/2023, Fatura 435632146 ref. a Contratação de serviço de acesso a internet para o CRF-SP, à vigor pelo período de 21/08/2023 à 21/08/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2022 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.										
378	17889	140/2023	27/10/2023	72.218.522/0001-75	2LA EVENTOS LTDA	15.425,65 P	10.173,00	Nota Fiscal	1227	6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
Pago a 2LA EVENTOS LTDA, liquidação 17722 do empenho 378, Pagamento Eletrônico, Parte da Nota Fiscal 1227 ref. a Contratação de empresa especializada em locação, montagem e desmontagem de estande do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP no Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas em Natal/RN, período de 16/10/2023 a 15/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas - Processo Administrativo nº 129/2023 e Dispensa de Licitação nº 050/2023 - Base legal: Artigo 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021. /// Sem retenção de tributos federais: empresa Optante pelo Simples Nacional. /// OBS: Pagamento efetuado através da Movimentação financeira										
277	15966	044/2023	27/10/2023	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	-36,00 E	-36,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15966 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
2	19313	013/2023	27/10/2023	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 19144 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
407	18270	012/2023	27/10/2023	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										
407	18266	012/2023	27/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,64 P	172,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	18269	012/2023	27/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	573,68 P	573,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18260	012/2023	27/10/2023	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
407	18255	012/2023	27/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,83 P	44,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18264	012/2023	27/10/2023	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
407	18275	012/2023	27/10/2023	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
407	18254	012/2023	27/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,96 P	66,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18261	012/2023	27/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116,22 P	116,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18267	012/2023	27/10/2023	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
407	18268	012/2023	27/10/2023	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
407	18252	012/2023	27/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	518,62 P	518,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18262	012/2023	27/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,92 P	107,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18274	012/2023	27/10/2023	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
407	18277	012/2023	27/10/2023	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
407	18276	012/2023	27/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18265	012/2023	27/10/2023	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										
407	18253	012/2023	27/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.554,15 P	7.554,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18256	012/2023	27/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,73 P	41,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18278	012/2023	27/10/2023	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										
407	18272	012/2023	27/10/2023	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										
407	18273	012/2023	27/10/2023	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										
407	18263	012/2023	27/10/2023	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										
407	18257	012/2023	27/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,39 P	12,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18258	012/2023	27/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.131,27 P	4.131,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18259	012/2023	27/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,63 P	65,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18279	012/2023	27/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.004,53 P	9.004,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18251	012/2023	27/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	482,38 P	482,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18271	012/2023	27/10/2023	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
277	15963	044/2023	27/10/2023	xxx.059.658-xx	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-76,00 E	-76,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15963 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
2	18250	013/2023	27/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	13,62 P	13,62	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	18419	013/2023	27/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	67,34 P	67,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	18419	013/2023	27/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-67,34 E	-67,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 18419 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
25	19078	002/2023	27/10/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.691.544,22 P	1.691.544,22	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
BLOCOA - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 10/2023 / BLOCOA - evento 0018 - AUX DOENCA, conf. Fopag 10/2023 / BLOCOA - evento 0147 - SAL SUBST, conf. Fopag 10/2023 / BLOCOA - evento 0183 - DIAS TRAB RESCISAO, conf. Fopag 10/2023										
26	19086	002/2023	27/10/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	78.482,33 P	78.482,33	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 10/2023 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERENCIA TATICA, conf. Fopag 10/2023 / BLOCOA - evento 0272 - GRAT.FUNCAO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 10/2023 / BLOCOA - evento 0299 - GRAT.FUNCAO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 10/2023 / BLOCOA - evento 0352 - GRAT.FUNCAO - GERENCIA ESTRATEGICA, conf. Fopag 10/2023 / BLOCOA - evento 0376 - GRAT.FUNCAO-OUVIDOR, conf. Fopag 10/2023 / BLOCOA - evento 0420 - GRAT FUNCAO PREGOIEIRO, conf. Fopag 10/2023 / BLOCOA - evento 0423 - GRAT FUNCAO APOIO A DIRETORIA, conf. Fopag 10/2023 / BLOCOA - evento 0424 - GRAT FUNCAO FISCAL DE CONTRATO, conf. Fopag 10/2023 / BLOCOA - evento 0428 - GRAT FUNCAO - COORDENADOR II, conf. Fopag 10/2023										
27	19079	001/2023	27/10/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	102.000,38 P	102.000,38	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
BLOCOA - evento 0025 - FERIAS PROPORC INDENIZADAS, conf. Fopag 10/2023 / BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 10/2023 / BLOCOA - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 10/2023 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 10/2023 / BLOCOA - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 10/2023 / BLOCOA - evento 0355 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, conf. Fopag 10/2023										
28	19082	001/2023	27/10/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.340,51 P	4.340,51	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
BLOCOA - evento 0048 - 13o SAL RESC, conf. Fopag 10/2023										
29	19084	002/2022	27/10/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.333,50 P	1.333,50	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
BLOCOA - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 10/2023 / BLOCOA - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 10/2023										
32	19080	001/2023	27/10/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.170,27 P	1.170,27	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
BLOCOA - evento 0039 - ABONO FERIAS, conf. Fopag 10/2023 / BLOCOA - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 10/2023										
39	19087	002/2022	27/10/2023	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 10/2023										
40	19081	002/2023	27/10/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	25.455,70 P	25.455,70	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
BLOCOA - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 10/2023 / BLOCOA - evento 0214 - AUX CRECHE-MES ANTERIOR, conf. Fopag 10/2023 / BLOCOA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 10/2023										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
300	19085	002/2023	27/10/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.628,03 P	5.628,03	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
BLOCOA - evento 0146 - AUX FUNERAL, conf. Fopag 10/2023										
426	19083	002/2023	27/10/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	142.851,13 P	142.851,13	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
BLOCOA - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 10/2023 / BLOCOA - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 10/2023 / BLOCOA - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 10/2023 / BLOCOA - evento 0427 - DSR S/ HE, conf. Fopag 10/2023										
25	19078	002/2023	27/10/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-759,89 E	-759,89	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 19078 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a BLOCOC - evento 0008 - FALTAS, conf. Fopag 10/2023.										
25	19078	002/2023	27/10/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-264,00 E	-264,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 19078 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a BLOCOC - evento 0106 - ATRASOS, conf. Fopag 10/2023.										
25	19078	002/2023	27/10/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-1.563,01 E	-1.563,01	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 19078 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 0156 - DESC AV PREVIO, conf. Fopag 10/2023.										
68	17344	051/2023	27/10/2023	xxx.770.868-xx	NALU CRISTINA MASSEI CANOVA	3.164,15 P	3.164,15	Outros	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a NALU CRISTINA MASSEI CANOVA, liquidação 17178 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00714/2023, Outros Outubro/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.										
76	19088	136/2023	27/10/2023	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	351,12 P	351,12	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
BLOCOA - evento 0389 - REEMBOLSO V TRANSPORTE, conf. Fopag 10/2023										
365	17649	043/2023	27/10/2023	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	1.350,00 P	1.350,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 25/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
90	17611	129/2023	27/10/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	129,09 P	129,09	Fatura	5054929404	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 17444 do empenho 90, Pagamento Eletrônico RC.00720/2023, Fatura 5054929404 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.										
245	17612	133/2023	27/10/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	6.154,93 P	5.573,29	Fatura	5051205188	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S/A, liquidação 17445 do empenho 90, Pagamento Eletrônico RC.00720/2023, Fatura 5051205188 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.										
38	17489	081/2023	27/10/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	8.440,83 P	7.845,75	Fatura	3853451	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 17322 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00714/2023, Fatura 3853451, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.										
374	17485	083/2023	30/10/2023	49.649.839/0001-44	49.649.839 MARIANE WINKERT VEIGA	1.425,00 P	1.425,00	Nota Fiscal	4273160	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos
Pago a 49.649.839 MARIANE WINKERT VEIGA, liquidação 17318 do empenho 374, Pagamento Eletrônico RC.00715/2023, Nota Fiscal 4273160 ref. a Complementação ao empenho nº 301/2023 relativo a aquisição de uniformes (camisas pólo) para serem utilizados pelos colaboradores nas atividades técnicas do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas, Processo Administrativo nº 023/2023 e Pregão Eletrônico nº 004/2023.										
2	19314	013/2023	30/10/2023	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 19145 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
407	18294	012/2023	30/10/2023	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										
407	18308	012/2023	30/10/2023	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										
407	18293	012/2023	30/10/2023	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										
407	18313	012/2023	30/10/2023	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										
407	18288	012/2023	30/10/2023	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										
407	18285	012/2023	30/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,99 P	7,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18301	012/2023	30/10/2023	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										
407	18296	012/2023	30/10/2023	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										
407	18306	012/2023	30/10/2023	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										
407	18311	012/2023	30/10/2023	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										
407	18290	012/2023	30/10/2023	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										
407	18297	012/2023	30/10/2023	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										
407	18292	012/2023	30/10/2023	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	18309	012/2023	30/10/2023	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
407	18310	012/2023	30/10/2023	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
407	18291	012/2023	30/10/2023	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
407	18307	012/2023	30/10/2023	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
407	18300	012/2023	30/10/2023	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
407	18298	012/2023	30/10/2023	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
407	18314	012/2023	30/10/2023	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
407	18284	012/2023	30/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,31 P	97,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18282	012/2023	30/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.076,13 P	2.076,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18304	012/2023	30/10/2023	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
407	18287	012/2023	30/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,15 P	118,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18289	012/2023	30/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,14 P	41,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18283	012/2023	30/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.587,97 P	7.587,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18312	012/2023	30/10/2023	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
407	18302	012/2023	30/10/2023	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					
407	18303	012/2023	30/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,98 P	5,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18281	012/2023	30/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	697,42 P	697,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18299	012/2023	30/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18286	012/2023	30/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,73 P	1,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18295	012/2023	30/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,85 P	161,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18315	012/2023	30/10/2023	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					
407	18305	012/2023	30/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18316	012/2023	30/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.873,35 P	4.873,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	18280	013/2023	30/10/2023	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	18420	013/2023	30/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-176,77 E	-176,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 18420 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.					
2	18420	013/2023	30/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	176,77 P	176,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					
277	15981	044/2023	30/10/2023	xxx.580.428-xx	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-74,00 E	-74,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 15981 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.					
278	15808	045/2023	30/10/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-70,00 E	-70,00	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
										Devolução N.º 15808 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 30/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.
277	15976	044/2023	30/10/2023	xxx.830.478-xx	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-1,00 E	-1,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 15976 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.
277	15979	044/2023	30/10/2023	xxx.160.708-xx	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	-152,00 E	-152,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 15979 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de NIORRISON CAVALCANTE PESTANA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.
277	15967	044/2023	30/10/2023	xxx.473.588-xx	PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 15967 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 30/10/2023 até 31/10/2023 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.
278	15819	045/2023	30/10/2023	xxx.150.218-xx	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 15819 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.
324	15830		30/10/2023	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	-101,66 E	-101,66	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 15830 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.
277	15978	044/2023	30/10/2023	xxx.936.328-xx	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-186,00 E	-186,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 15978 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.
6	14135	050/2023	30/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-41,52 E	-41,52	Boleto	33565	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Estorno do pagamento 14135 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 33565 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023. Crédito de custas processuais não utilizadas.
22	18174	048/2023	30/10/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	170,72 P	170,72	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 - SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 18005 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 13543706 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Mogi das Cruzes, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
22	18175	048/2023	30/10/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	170,72 P	170,72	Fatura	13542492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a SEMAE - SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 18006 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 13542492 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Mogi das Cruzes, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
164	17486	132/2023	30/10/2023	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	1.936,36 P	1.936,36	Nota Fiscal	4360	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, liquidação 17319 do empenho 164, Pagamento Eletrônico RC.00715/2023, Nota Fiscal 4360 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.
378	17890	140/2023	31/10/2023	72.218.522/0001-75	2LA EVENTOS LTDA	1.529,35 P	1.529,35	Nota Fiscal	1227	6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
										Pago a 2LA EVENTOS LTDA, liquidação 17722 do empenho 378, pagamento eletrônico , ref. saída da nota fiscal 1227 ref. a contratação de empresa especializada em locação, montagem e desmontagem de estande ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP no Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas em Natal/RN, período de 16/10/2023 a 15/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas - Processo Administrativo nº 129/2023 e Dispensa de Licitação nº 050/2023 - Base legal: Artigo 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021.
										/// Sem retenção de tributos federais: empresa Optante pelo Simples Nacional. /// OBS: Pagamento efetuado através de Movimentação financeira
365	17654	043/2023	31/10/2023	xxx.229.358-xx	Adenilson Amaral	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico RC.00724/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
277	17514	045/2023	31/10/2023	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-24,00 E	-24,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17514 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
346	17622	045/2023	31/10/2023	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
346	17623	045/2023	31/10/2023	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
277	17493	044/2023	31/10/2023	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00725/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
346	17624	045/2023	31/10/2023	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
324	16282	043/2023	31/10/2023	xxx.958.928-xx	Ana Maria de Melo Lordelo	-853,62 E	-853,62	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16282 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 02/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
365	17650	043/2023	31/10/2023	xxx.958.928-xx	Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00724/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
346	17625	045/2023	31/10/2023	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
346	17626	045/2023	31/10/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
324	16281	043/2023	31/10/2023	xxx.377.128-xx	Aparecida Goncalves dos Santos	-295,10 E	-295,10	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16281 em 31/10/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00658/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
365	17655	043/2023	31/10/2023	xxx.377.128-xx	Aparecida Goncalves dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00724/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
2	19315	013/2023	31/10/2023	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 19146 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
312	17745	049/2023	31/10/2023	xxx.409.098-xx	Carlos Adalberto Rodrigues	2.040,11 P	2.040,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a Carlos Adalberto Rodrigues, liquidação 17580 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00723/2023, Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002271-72.2023.8.26.0358 / 390531; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
277	17510	044/2023	31/10/2023	xxx.158.868-xx	CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00725/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
277	15984	044/2023	31/10/2023	xxx.158.868-xx	CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15984 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 31/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	17503	044/2023	31/10/2023	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00725/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
277	15977	044/2023	31/10/2023	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	-87,00 E	-87,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15977 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER - 276.320.558-51, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
20	17749	046/2023	31/10/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	223,13 P	204,37	Fatura	1732344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 17584 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00727/2023, Fatura 1732344043 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José do Rio Preto, Setembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
407	18320	012/2023	31/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.295,67 P	21.295,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18337	012/2023	31/10/2023	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										
407	18323	012/2023	31/10/2023	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										
407	18338	012/2023	31/10/2023	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										
407	18341	012/2023	31/10/2023	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										
407	18322	012/2023	31/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,58 P	24,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18347	012/2023	31/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	189,50 P	189,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18325	012/2023	31/10/2023	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										
407	18327	012/2023	31/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,03 P	100,03	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
407	18324	012/2023	31/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,39 P	12,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18345	012/2023	31/10/2023	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
407	18333	012/2023	31/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	388,44 P	388,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18328	012/2023	31/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116,22 P	116,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18329	012/2023	31/10/2023	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
407	18318	012/2023	31/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.112,82 P	1.112,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18349	012/2023	31/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,68 P	309,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18348	012/2023	31/10/2023	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
407	18346	012/2023	31/10/2023	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
407	18350	012/2023	31/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.766,14 P	7.766,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18332	012/2023	31/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	191,36 P	191,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18330	012/2023	31/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	306,72 P	306,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18336	012/2023	31/10/2023	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
407	18335	012/2023	31/10/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	18342	012/2023	31/10/2023	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					
407	18334	012/2023	31/10/2023	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					
407	18340	012/2023	31/10/2023	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					
407	18326	012/2023	31/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	186,69 P	186,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18339	012/2023	31/10/2023	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					
407	18321	012/2023	31/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,84 P	72,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18331	012/2023	31/10/2023	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					
407	18343	012/2023	31/10/2023	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					
407	18319	012/2023	31/10/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.928,88 P	1.928,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18344	012/2023	31/10/2023	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					
277	17490	044/2023	31/10/2023	xxx.059.658-xx	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00725/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.					
346	17627	045/2023	31/10/2023	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.					
346	17628	045/2023	31/10/2023	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.					
2	18317	013/2023	31/10/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	18421	013/2023	31/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-51,58 E	-51,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 18421 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	18421	013/2023	31/10/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	51,58 P	51,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
312	17747	049/2023	31/10/2023	56.227.614/0001-65	DROGARIA ARARIBA LTDA	734,86 P	734,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGARIA ARARIBA LTDA, liquidação 17582 do empenho 312, Internet Banking RC.00734/2023, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0061911-47.2015.4.03.6182 / 366572; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
344	17822	137/2023	31/10/2023	10.399.398/0001-34	ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA	8.000,00 P	6.364,00	Nota Fiscal	2618	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA, liquidação 17656 do empenho 344, Pagamento Eletrônico RC.00723/2023, Nota Fiscal 2618, período de 27/06/23 a 24/08/2023, ref. a Contratação de empresa especializada no fornecimento de sistema de energia ininterrupta (montagem/instalação/treinamento) 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.										
277	17507	044/2023	31/10/2023	xxx.580.428-xx	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00725/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
365	17652	043/2023	31/10/2023	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ERICK DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
278	15796	045/2023	31/10/2023	xxx.787.208-xx	ERIKA KLINKERFUS	-206,54 E	-206,54	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15796 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
346	17629	045/2023	31/10/2023	xxx.787.208-xx	ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
278	15797	045/2023	31/10/2023	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	-59,97 E	-59,97	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15797 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
346	17630	045/2023	31/10/2023	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
346	17631	045/2023	31/10/2023	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
365	17200	043/2023	31/10/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00724/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
6	17886	050/2023	31/10/2023	62.779.145/0012-42	FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	171,30 P	171,30	Boleto	CP 356285	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 17720 do empenho 6, Internet Banking RC.00734/2023, Boleto CP 356285 ref. a Pagamento de 01 guia de Custas Finais, 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
278	15799	045/2023	31/10/2023	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-3,60 E	-3,60	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15799 em 31/10/2023 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
346	17632	045/2023	31/10/2023	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
278	15800	045/2023	31/10/2023	xxx.684.168-xx	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15800 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
346	17633	045/2023	31/10/2023	xxx.684.168-xx	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
277	17500	044/2023	31/10/2023	xxx.301.208-xx	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de GABRIELA PEREIRA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00725/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
277	15974	044/2023	31/10/2023	xxx.301.208-xx	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15974 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GABRIELA PEREIRA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
346	17634	045/2023	31/10/2023	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
277	15985	044/2023	31/10/2023	xxx.910.608-xx	GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15985 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	17511	044/2023	31/10/2023	xxx.910.608-xx	GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico RC.00725/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
319	16745	176/2023	31/10/2023	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-1.232,88 E	-1.232,88	Nota Fiscal	232736	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 16745 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, empenho 319, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 232736 ref. a BLOCOC - evento 0421 - ASSIST ODONTOLOGICA-IMPAO, conf. Fopag 10/2023.										
346	17635	045/2023	31/10/2023	xxx.273.138-xx	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
346	17636	045/2023	31/10/2023	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
346	17637	045/2023	31/10/2023	xxx.301.458-xx	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
346	17638	045/2023	31/10/2023	xxx.879.298-xx	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
277	17515	045/2023	31/10/2023	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	-32,55 E	-32,55	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17515 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
346	17639	045/2023	31/10/2023	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
277	17516	045/2023	31/10/2023	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17516 em 31/10/2023, 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	15807	045/2023	31/10/2023	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-3,00 E	-3,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15807 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
346	17640	045/2023	31/10/2023	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE - 281.147.458-78, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
346	17641	045/2023	31/10/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
277	17517	045/2023	31/10/2023	xxx.760.758-xx	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-25,00 E	-25,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17517 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
346	17642	045/2023	31/10/2023	xxx.760.758-xx	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
365	17201	043/2023	31/10/2023	xxx.823.818-xx	Leandro de Morais Ramos	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00724/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
277	15982	044/2023	31/10/2023	xxx.289.488-xx	LEANDRO FAUSTINO	-74,00 E	-74,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15982 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	17508	044/2023	31/10/2023	xxx.289.488-xx	LEANDRO FAUSTINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico RC.00725/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
278	15810	045/2023	31/10/2023	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	-36,00 E	-36,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15810 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
346	17643	045/2023	31/10/2023	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
346	17644	045/2023	31/10/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Novembro/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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de LUANDA SEVERINO DE MENEZES, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
346	15998	045/2023	31/10/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	-135,56 E	-135,56	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15998 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUANDA SEVERINO DE MENEZES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
346	17645	045/2023	31/10/2023	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
365	17129	043/2023	31/10/2023	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00724/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
277	17506	044/2023	31/10/2023	xxx.551.758-xx	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00725/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
346	17646	045/2023	31/10/2023	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
277	17518	045/2023	31/10/2023	xxx.905.758-xx	MARCELA ALVES MURÇA	-65,00 E	-65,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17518 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
346	17647	045/2023	31/10/2023	xxx.905.758-xx	MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
277	15986	044/2023	31/10/2023	xxx.018.688-xx	Marcelo do Carmo Corvino	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15986 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Marcelo do Carmo Corvino, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	17512	044/2023	31/10/2023	xxx.018.688-xx	Marcelo do Carmo Corvino	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Marcelo do Carmo Corvino, Pagamento Eletrônico RC.00725/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
278	15814	045/2023	31/10/2023	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15814 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
346	17648	045/2023	31/10/2023	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
277	15975	044/2023	31/10/2023	xxx.883.358-xx	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-72,00 E	-72,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15975 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	17501	044/2023	31/10/2023	xxx.883.358-xx	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico RC.00725/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
277	17502	044/2023	31/10/2023	xxx.830.478-xx	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico RC.00725/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
277	17495	044/2023	31/10/2023	xxx.686.878-xx	MARIANA FRONER CASAGRANDE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARIANA FRONER CASAGRANDE, Pagamento Eletrônico RC.00725/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
277	16773	044/2023	31/10/2023	xxx.686.878-xx	MARIANA FRONER CASAGRANDE	-73,00 E	-73,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16773 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de MARIANA FRONER CASAGRANDE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	15965	044/2023	31/10/2023	xxx.025.788-xx	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15965 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	17492	044/2023	31/10/2023	xxx.025.788-xx	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00725/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
278	15815	045/2023	31/10/2023	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-130,00 E	-130,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15815 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
400	17777	045/2023	31/10/2023	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
6	17794	050/2023	31/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	674,34 P	674,34	Boleto	337420	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17628 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00722/2023, Boleto 337420 ref. a Pagamento de 09 guias de apelação, 04 guias de custas finais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17795	050/2023	31/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	30,77 P	30,77	Boleto	383635	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17629 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00722/2023, Boleto 383635 ref. a Pagamento de 09 guias de apelação, 04 guias de custas finais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17796	050/2023	31/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	957,69 P	957,69	Boleto	337912	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17630 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00722/2023, Boleto 337912 ref. a Pagamento de 09 guias de apelação, 04 guias de custas finais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17797	050/2023	31/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	43,72 P	43,72	Boleto	385449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17631 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00722/2023, Boleto 385449 ref. a Pagamento de 09 guias de apelação, 04 guias de custas finais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17798	050/2023	31/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	40,20 P	40,20	Boleto	369303	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17632 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00722/2023, Boleto 369303 ref. a Pagamento de 09 guias de apelação, 04 guias de custas finais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17799	050/2023	31/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	128,51 P	128,51	Boleto	385327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17633 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00722/2023, Boleto 385327 ref. a Pagamento de 09 guias de apelação, 04 guias de custas finais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17800	050/2023	31/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	44,97 P	44,97	Boleto	385489	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17634 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00722/2023, Boleto 385489 ref. a Pagamento de 09 guias de apelação, 04 guias de custas finais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	17802	050/2023	31/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	7,12 P	7,12	Boleto	1121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17636 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00722/2023, Boleto 1121 ref. a Pagamento de 09 guias de apelação, 04 guias de custas finais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17803	050/2023	31/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	218,65 P	218,65	Boleto	385363	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17637 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00722/2023, Boleto 385363 ref. a Pagamento de 09 guias de apelação, 04 guias de custas finais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17804	050/2023	31/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	100,68 P	100,68	Boleto	386230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17638 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00722/2023, Boleto 386230 ref. a Pagamento de 09 guias de apelação, 04 guias de custas finais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17806	050/2023	31/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	100,58 P	100,58	Boleto	356156	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17640 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00722/2023, Boleto 356156 ref. a Pagamento de 09 guias de apelação, 04 guias de custas finais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17807	050/2023	31/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	20,63 P	20,63	Boleto	369331	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17641 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00722/2023, Boleto 369331 ref. a Pagamento de 09 guias de apelação, 04 guias de custas finais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17808	050/2023	31/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	Boleto	390507	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17642 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00722/2023, Boleto 390507 ref. a Pagamento de 09 guias de apelação, 04 guias de custas finais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17809	050/2023	31/10/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,27 P	64,27	Boleto	390542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 17643 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00722/2023, Boleto 390542 ref. a Pagamento de 09 guias de apelação, 04 guias de custas finais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
278	15816	045/2023	31/10/2023	xxx.891.388-xx	MONICA FINATELI DA SILVA	-137,84 E	-137,84	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15816 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
400	17778	045/2023	31/10/2023	xxx.891.388-xx	MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
277	15983	044/2023	31/10/2023	xxx.217.458-xx	MONIQUE LEMES GONÇALVES	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15983 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	17509	044/2023	31/10/2023	xxx.217.458-xx	MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00725/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
312	17748	049/2023	31/10/2023	44.892.693/0001-40	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	2.347,86 P	2.347,86	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, liquidação 17583 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00723/2023, DAM ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005172-27.2023.8.26.0127; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
312	17746	049/2023	31/10/2023	45.780.087/0001-03	MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	542,67 P	542,67	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA, liquidação 17581 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00723/2023, DAM ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001867-03.2023.8.26.0655; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
324	17451	043/2023	31/10/2023	xxx.648.248-xx	Natassya Camara de Mello Fernandes	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Novembro/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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Natassya Camara de Mello Fernandes, Pagamento Eletrônico RC.00724/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
76	17348	136/2023	31/10/2023	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-13.478,99 E	-13.478,99	Fatura	687130	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 17348 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 76, Folha de Pagamentos , Fatura 687130 ref. a: BLOCOC - evento 0006 - VL TRANSPORTE, conf. Fopag 10/2023 R\$ 12.980,03; BLOCOC - evento 0339 - DESC VT NAO DEVOLV., conf. Fopag 10/2023 R\$ 498,96.										
277	17505	044/2023	31/10/2023	xxx.160.708-xx	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de NIORRISON CAVALCANTE PESTANA, Pagamento Eletrônico RC.00725/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
278	15817	045/2023	31/10/2023	xxx.094.678-xx	ONOFRE PINTO FERREIRA	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15817 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de ONOFRE PINTO FERREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
400	17779	045/2023	31/10/2023	xxx.094.678-xx	ONOFRE PINTO FERREIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ONOFRE PINTO FERREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
400	17780	045/2023	31/10/2023	xxx.661.608-xx	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
277	17491	044/2023	31/10/2023	xxx.421.198-xx	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00725/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
277	15964	044/2023	31/10/2023	xxx.421.198-xx	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-75,00 E	-75,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15964 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	17494	044/2023	31/10/2023	xxx.473.588-xx	PAULA MORAES DE VASCONCELOS	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00725/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
400	17781	045/2023	31/10/2023	xxx.150.218-xx	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
400	17782	045/2023	31/10/2023	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
277	17498	044/2023	31/10/2023	xxx.279.828-xx	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00725/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
277	15972	044/2023	31/10/2023	xxx.279.828-xx	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15972 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
312	17710	049/2023	31/10/2023	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	32,00 P	32,00	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, liquidação 17544 do empenho 312, Internet Banking RC.00734/2023, DAM ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5022040-69.2018.4.03.6100 - CP 368629; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	15999	043/2023	31/10/2023	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	-786,90 E	-786,90	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15999 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
365	17651	043/2023	31/10/2023	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00724/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
365	16774	043/2023	31/10/2023	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	-704,81 E	-704,81	Suprimento de Fundos	Complemento de Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16774 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento de Outubro/2023.										
277	17504	044/2023	31/10/2023	xxx.936.328-xx	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00725/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
277	15970	044/2023	31/10/2023	xxx.037.588-xx	RENATA MACEDO PEIXOTO	-26,00 E	-26,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15970 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
277	17497	044/2023	31/10/2023	xxx.037.588-xx	RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00725/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
400	17783	045/2023	31/10/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
6	17811	050/2023	31/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	11701	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17645 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00721/2023, Boleto 11701 ref. a Pagamento de 28 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17812	050/2023	31/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	34738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17646 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00721/2023, Boleto 34738 ref. a Pagamento de 28 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17814	050/2023	31/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	33057	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17648 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00721/2023, Boleto 33057 ref. a Pagamento de 28 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17815	050/2023	31/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	2117	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17649 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00721/2023, Boleto 2117 ref. a Pagamento de 28 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17816	050/2023	31/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	32911	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17650 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00721/2023, Boleto 32911 ref. a Pagamento de 28 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17819	050/2023	31/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9880	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17653 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00721/2023, Boleto 9880 ref. a Pagamento de 28 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17820	050/2023	31/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	8039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17654 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00721/2023, Boleto 8039 ref. a Pagamento de 28 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	17823	050/2023	31/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10031	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17657 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00721/2023, Boleto 10031 ref. a Pagamento de 28 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17824	050/2023	31/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	20789	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17658 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00721/2023, Boleto 20789 ref. a Pagamento de 28 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17825	050/2023	31/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	56441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17659 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00721/2023, Boleto 56441 ref. a Pagamento de 28 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17826	050/2023	31/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	59496	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17660 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00721/2023, Boleto 59496 ref. a Pagamento de 28 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17827	050/2023	31/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17661 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00721/2023, Boleto 10882 ref. a Pagamento de 28 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17829	050/2023	31/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	14373	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17663 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00721/2023, Boleto 14373 ref. a Pagamento de 28 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17831	050/2023	31/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	6620	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17665 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00721/2023, Boleto 6620 ref. a Pagamento de 28 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17832	050/2023	31/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	21798	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17666 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00721/2023, Boleto 21798 ref. a Pagamento de 28 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17833	050/2023	31/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	34047	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17667 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00721/2023, Boleto 34047 ref. a Pagamento de 28 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17834	050/2023	31/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	16977	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17668 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00721/2023, Boleto 16977 ref. a Pagamento de 28 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17835	050/2023	31/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	59501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17669 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00721/2023, Boleto 59501 ref. a Pagamento de 28 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17836	050/2023	31/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	56443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17670 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00721/2023, Boleto 56443 ref. a Pagamento de 28 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17837	050/2023	31/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	56444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17671 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00721/2023, Boleto 56444 ref. a Pagamento de 28 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	17838	050/2023	31/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	59502	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 17672 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00721/2023, Boleto 59502 ref. a Pagamento de 28 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	17839	050/2023	31/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	33058	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17673 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00721/2023, Boleto 33058 ref. a Pagamento de 28 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	17841	050/2023	31/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	32400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17675 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00721/2023, Boleto 32400 ref. a Pagamento de 28 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	17843	050/2023	31/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	59504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17677 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00721/2023, Boleto 59504 ref. a Pagamento de 28 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	17844	050/2023	31/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	59505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17678 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00721/2023, Boleto 59505 ref. a Pagamento de 28 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	17846	050/2023	31/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	21983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17680 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00721/2023, Boleto 21983 ref. a Pagamento de 28 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	17847	050/2023	31/10/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	56448	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17681 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00721/2023, Boleto 56448 ref. a Pagamento de 28 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
400	17784	045/2023	31/10/2023	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.
277	17499	044/2023	31/10/2023	xxx.229.388-xx	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00725/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.
6	17848	050/2023	31/10/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3641346	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17682 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00721/2023, Boleto 3641346 ref. a Pagamento de 28 guias de diligência de oficial de justiça e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
400	17785	045/2023	31/10/2023	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.
277	15969	044/2023	31/10/2023	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	-37,00 E	-37,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 15969 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.
277	17496	044/2023	31/10/2023	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00725/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.
6	17849	050/2023	31/10/2023	21.154.554/0001-13	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	613,59 P	613,59	Boleto	362627	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 17683 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00721/2023, Boleto 362627 ref. a Pagamento de 28 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
312	17709	049/2023	31/10/2023	06.091.170/0001-05	UNIMED OS BANDEIRANTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	511,43 P	511,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a UNIMED OS BANDEIRANTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 17543 do empenho 312, Internet Banking RC.00734/2023, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000844-37.2019.4.03.6123; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
38	17489	081/2023	31/10/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-7.779,52 E	-7.779,52	Fatura	3853451	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 17489 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 38, Folha de Pagamentos , Fatura 3853451 ref. a BLOCOC - evento 0237 - CO PARTICIPACAO - SEGUROS UNIMED, conf. Fopag 10/2023.										
278	15824	045/2023	31/10/2023	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	-22,10 E	-22,10	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15824 em 31/10/2023 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00649/2023, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
400	17786	045/2023	31/10/2023	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
346	15825	045/2023	31/10/2023	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	-135,00 E	-135,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15825 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
400	17787	045/2023	31/10/2023	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
400	17788	045/2023	31/10/2023	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00726/2023, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
118	16767	070/2023	31/10/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-25.268,78 E	-25.268,78	Nota Fiscal	55291704	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 16767 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 118, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 55291704 ref. a: BLOCOC - evento 0110 - VL REFEICAO, conf. Fopag 10/2023 R\$ 24.771,08; BLOCOC - evento 0202 - DESC VR NAO DEVOLV., conf. Fopag 10/2023 R\$ 497,70.										
117	16768	084/2023	31/10/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-9.002,00 E	-9.002,00	Nota Fiscal	55297340	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 16768 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 117, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 55297340 ref. BLOCOC - evento 0304 - VL ALIMENTACAO, conf. Fopag 10/2023 R\$ 9.002,00.										
Total de pagamentos: 1444						4.854.886,74	4.772.173,27			
Total de estornos: 176						-94.340,43	-94.340,43			
Total líquido:						4.760.546,31	4.677.832,84			

São Paulo-SP, 31 de outubro de 2023