

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	7128	043/2024	01/07/2024	xxx.229.358-xx	Adenilson Amaral	-320,00 E	-320,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7128 em 01/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.										
42	8205	038/2024	01/07/2024	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	-1.279,73 E	-1.279,73	Diária	36352	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 8205 Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, empenho 42, Depósito , Diária 36352 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-x / 300.671-9 em 13/06/2024, ref. a devolução de parte da diária 773/2024 controle 36352 de Adryella de Paula Ferreira Luz.										
5	6783	045/2024	01/07/2024	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-190,00 E	-190,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6783 em 01/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6784	045/2024	01/07/2024	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6784 em 01/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.										
33	5432	035/2024	01/07/2024	xxx.905.968-xx	Amouni Mohmoud Mourad	-1.657,67 E	-1.657,67	Diária	36071	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 26/06/2024, ref. devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 5432 Pago a Amouni Mohmoud Mourad, empenho 33, Pagamento Eletrônico , Diária 36071 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.										
5	6786	045/2024	01/07/2024	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-89,50 E	-89,50	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6786 em 01/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6787	045/2024	01/07/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-28,74 E	-28,74	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6787 em 01/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.										
2	9851	013/2024	01/07/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	100,00 P	100,00	Contrato	320.074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9710 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 320.074 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
2	9852	013/2024	01/07/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9711 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
1	9511	012/2024	01/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.165,78 P	1.165,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9523	012/2024	01/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,10 P	59,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9519	012/2024	01/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9530	012/2024	01/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9525	012/2024	01/07/2024	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9527	012/2024	01/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,72 P	33,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9520	012/2024	01/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,74 P	88,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9510	012/2024	01/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,72 P	60,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9508	012/2024	01/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	300,66 P	300,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9521	012/2024	01/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,37 P	41,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9512	012/2024	01/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.137,73 P	1.137,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9513	012/2024	01/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	193,13 P	193,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9531	012/2024	01/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9514	012/2024	01/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,92 P	5,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9505	012/2024	01/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.163,10 P	21.163,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9526	012/2024	01/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,23 P	6,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9516	012/2024	01/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	443,25 P	443,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9522	012/2024	01/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9506	012/2024	01/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.341,68 P	6.341,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9528	012/2024	01/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9509	012/2024	01/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	593,07 P	593,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9532	012/2024	01/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	315,68 P	315,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9533	012/2024	01/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9507	012/2024	01/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.364,43 P	34.364,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9517	012/2024	01/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	180,67 P	180,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9518	012/2024	01/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	404,64 P	404,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9534	012/2024	01/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.101,32 P	12.101,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9524	012/2024	01/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	579,18 P	579,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9529	012/2024	01/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,94 P	4,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9515	012/2024	01/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,47 P	100,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6788	045/2024	01/07/2024	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6788 em 01/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.										
40	7369	036/2024	01/07/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	-170,63 E	-170,63	Diária	36284	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta em 10/06/2024, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 7369 Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 40, Depósito , Diária 36284 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.										
40	3793	036/2024	01/07/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	-341,26 E	-341,26	Diária	35921	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta em 10/06/2024, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 3793 Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 40, Pagamento Eletrônico , Diária 35921 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.										
40	4669	036/2024	01/07/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	-341,26 E	-341,26	Diária	36023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta em 10/06/2024, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 4669 Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 40, Pagamento Eletrônico , Diária 36023 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.										
40	7363	036/2024	01/07/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	-341,26 E	-341,26	Diária	36288	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta em 10/06/2024, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 7363 Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 40, Depósito , Diária 36288 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	6789	045/2024	01/07/2024	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	-180,00 E	-180,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6789 em 01/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.										
2	9504	013/2024	01/07/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	23,50 P	23,50	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										
5	6791	045/2024	01/07/2024	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	-174,28 E	-174,28	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6791 em 01/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6792	045/2024	01/07/2024	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-25,60 E	-25,60	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6792 em 01/07/2024 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 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.										
3	6295	043/2024	01/07/2024	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-26,58 E	-26,58	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6295 em 01/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6793	045/2024	01/07/2024	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-45,00 E	-45,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6793 em 01/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6797	045/2024	01/07/2024	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-300,17 E	-300,17	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6797 em 01/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6798	045/2024	01/07/2024	xxx.301.458-xx	JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-27,39 E	-27,39	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6798 em 01/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 01/07/2024 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.										
33	8971	035/2024	01/07/2024	xxx.503.728-xx	Jose Carlos do Nascimento	-31,40 E	-31,40	Diária	36428	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 25/06/2024, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 8971 Pago a Jose Carlos do Nascimento, empenho 33, Depósito , Diária 36428 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.										
5	6799	045/2024	01/07/2024	xxx.879.298-xx	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-27,50 E	-27,50	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6799 em 01/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6800	045/2024	01/07/2024	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	-85,00 E	-85,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6800 em 01/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	6801	045/2024	01/07/2024	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-53,00 E	-53,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6801 em 01/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.										
33	8996	035/2024	01/07/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-575,88 E	-575,88	Diária	36477	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 28/06/2024, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 8996 Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, empenho 33, Pagamento Eletrônico , Diária 36477 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.										
3	6294	043/2024	01/07/2024	xxx.823.818-xx	Leandro de Moraes Ramos	-555,56 E	-555,56	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6294 em 01/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6804	045/2024	01/07/2024	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	-45,00 E	-45,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6804 em 01/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6806	045/2024	01/07/2024	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	-64,00 E	-64,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	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 6806 em 01/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.
3	6420	043/2024	01/07/2024	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 6420 em 01/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.
195	7965	043/2024	01/07/2024	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	-884,50 E	-884,50	Suprimento de Fundos	Junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 7965 em 01/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 10/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2024.
5	6808	045/2024	01/07/2024	xxx.905.758-xx	MARCELA ALVES MURÇA	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 6808 em 01/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.
40	8672	036/2024	01/07/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	-341,26 E	-341,26	Diária	36381	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Crédito em conta em 19/06/2024, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 8672 Pago a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 40, Pagamento Eletrônico , Diária 36381 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.
40	8163	036/2024	01/07/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	-426,58 E	-426,58	Diária	36329	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Crédito em conta 19/06/2024, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 8163 Pago a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 40, Pagamento Eletrônico , Diária 36329 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.
3	7083	043/2024	01/07/2024	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 7083 em 01/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.
5	6812	045/2024	01/07/2024	xxx.094.678-xx	ONOFRE PINTO FERREIRA	-17,00 E	-17,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 6812 em 01/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ONOFRE PINTO FERREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.
5	6815	045/2024	01/07/2024	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	-49,00 E	-49,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 6815 em 01/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.
4	6956	044/2024	01/07/2024	xxx.279.828-xx	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-133,80 E	-133,80	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 6956 em 01/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.
3	6782	043/2024	01/07/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	-150,12 E	-150,12	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 6782 em 01/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.
3	7924	043/2024	01/07/2024	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	-45,43 E	-45,43	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 7924 em 01/07/2024, 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 11/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.
195	8917	043/2024	01/07/2024	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	-248,53 E	-248,53	Suprimento de Fundos	Junho/2024 - Complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 8917 em 01/07/2024, 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 21/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2024 - Complemento.
5	8625	045/2024	01/07/2024	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	-47,05 E	-47,05	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 8625 em 01/07/2024, 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 18/06/2024 até 30/06/2024 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.
5	6816	045/2024	01/07/2024	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 6816 em 01/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.
3	7082	043/2024	01/07/2024	xxx.584.608-xx	Rodrigo da Silva Cardoso	-1.000,00 E	-1.000,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 7082 em 01/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Rodrigo da Silva Cardoso, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	6818	045/2024	01/07/2024	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6818 em 01/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6820	045/2024	01/07/2024	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	-203,00 E	-203,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6820 em 01/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6821	045/2024	01/07/2024	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	-233,02 E	-233,02	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6821 em 01/07/2024, conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.										
63	8896	070/2024	01/07/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	774,20 P	774,20	Nota Fiscal	65906644	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 8757 do empenho 63, Pagamento Eletrônico RC.00346/2024, Nota Fiscal 65906644 ref. a Empenho relativo à renovação contratual, conforme 2º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, vigente pelo período de 15/03/2024 a 14/03/2025 para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021. Crédito disponibilizado aos funcionários em 11/06/2024 p/ utilização em 06/2024.										
76	6778	084/2024	01/07/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-552,30 E	-552,30	Nota Fiscal	63791298	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação
Estorno do pagamento 6778 Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 76, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 63791298 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, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 25/03/2024 à 25/03/2025, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. PA060/2020 - PE048/2020. Estorno do pagamento para correção do nº do empenho.										
63	10919	070/2024	01/07/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	552,30 P	552,30	Nota Fiscal	63791298	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 10776 do empenho 63, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 63791298 ref. a Empenho relativo à renovação contratual, conforme 2º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, vigente pelo período de 15/03/2024 a 14/03/2025 para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021. Reclassificação do pagamento para correção do nº do empenho.										
40	9336	036/2024	02/07/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36505	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 9196 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00350/2024, Diária 36505 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 926/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/07/2024 até 02/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	9339	036/2024	02/07/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	3.327,29 P	3.327,29	Diária	36506	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 9199 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00350/2024, Diária 36506 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 927/2024. EVENTO(S): 03/07: Reunião de Diretoria; 04/07 até 06/07: Congresso Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/07/2024 até 06/07/2024.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	9346	038/2024	02/07/2024	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36509	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 9206 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00350/2024, Diária 36509 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 930/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/07/2024 até 02/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	9217	040/2024	02/07/2024	xxx.084.257-xx	ALIPIO DE OLIVEIRA DO CARMO	1.954,57 P	1.954,57	Diária	36425	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Prestação de Contas Direto nº: 846/2024. EVENTO(S): Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 12/06 a 14/06/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
195	9324	043/2024	02/07/2024	xxx.958.928-xx	Ana Maria de Melo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/07/2024 até 05/07/2027 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
42	9353	038/2024	02/07/2024	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36510	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 9213 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00350/2024, Diária 36510 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 931/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/07/2024 até 02/07/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	9323	035/2024	02/07/2024	xxx.362.508-xx	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	469,24 P	469,24	Diária	36495	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 9183 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00350/2024, Diária 36495 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 916/2024. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 28/06/2024 até 29/06/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	9853	013/2024	02/07/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,70 P	0,70	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9712 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.</p>										
8	8608	016/2024	02/07/2024	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	855,41 P	855,41	Boleto	5519	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 8470 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00352/2024, Boleto 5519 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
1	9565	012/2024	02/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,36 P	45,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	9574	012/2024	02/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	325,05 P	325,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	9579	012/2024	02/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	9578	012/2024	02/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,81 P	83,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	9580	012/2024	02/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,10 P	59,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	9590	012/2024	02/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.693,44 P	8.693,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	9572	012/2024	02/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,58 P	90,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	9589	012/2024	02/07/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	9573	012/2024	02/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,37 P	41,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	9581	012/2024	02/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,10 P	59,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	9561	012/2024	02/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31.405,40 P	31.405,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9588	012/2024	02/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,11 P	138,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9564	012/2024	02/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,94 P	236,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9587	012/2024	02/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,93 P	4,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9583	012/2024	02/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9563	012/2024	02/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.292,26 P	23.292,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9585	012/2024	02/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,47 P	2,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9584	012/2024	02/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9582	012/2024	02/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	460,98 P	460,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9562	012/2024	02/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.268,58 P	4.268,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9570	012/2024	02/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.477,54 P	1.477,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9569	012/2024	02/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	761,74 P	761,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9575	012/2024	02/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9586	012/2024	02/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9566	012/2024	02/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,11 P	44,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9568	012/2024	02/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.844,90 P	2.844,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9576	012/2024	02/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	186,90 P	186,90	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
1	9571	012/2024	02/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	396,00 P	396,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9577	012/2024	02/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	415,88 P	415,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9567	012/2024	02/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,40 P	27,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
43	9216	039/2024	02/07/2024	xxx.207.598-xx	CRISTINA TANIKAWA	336,99 P	336,99	Diária	36324	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 745/2024. EVENTO(S): Pharma Expert 2ª Edição. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25/05 a 25/05/2024.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	9335	036/2024	02/07/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36504	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 9195 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00350/2024, Diária 36504 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 925/2024. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/07/2024 até 04/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	9333	036/2024	02/07/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36503	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 9193 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00350/2024, Diária 36503 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 924/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/07/2024 até 02/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	9342	036/2024	02/07/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	853,15 P	853,15	Diária	36385	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas de Diárias nº 806/2024. EVENTO(S): Congresso da SBAC. CIDADE(S): Natal / São Paulo. AFASTAMENTO: 16/06 a 18/06/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	9560	013/2024	02/07/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,05 P	7,05	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										
49	9700	047/2024	02/07/2024	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	150,54 P	141,94	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 9559 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Mogi das Cruzes, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	9701	047/2024	02/07/2024	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	87,83 P	85,22	Fatura	1507722471	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 9560 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 1507722471 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Mogi das Cruzes, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
147	9205	049/2024	02/07/2024	46.379.400/0001-50	ESTADO DE SAO PAULO	1.096,27 P	1.096,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 9066 do empenho 147, Internet Banking RC.00359/2024, Outros ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001423-25.2022.4.03.6108; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
147	8998	049/2024	02/07/2024	96.291.141/0062-00	ESTADO DE SÃO PAULO	1.123,16 P	1.123,16	Outros	050000098524 06170	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8859 do empenho 147, Internet Banking RC.00359/2024, Outros 05000009852406170 ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000088-79.2020.4.03.6127; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
43	9214	039/2024	02/07/2024	xxx.951.728-xx	FABRICIO DOS SANTOS CIRINO	1.371,79 P	1.371,79	Diária	36361	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prestação de Contas Direto nº: 782/2024. EVENTO(S): 2ª Edição - Pharma Expert - Sala Farmácia Clínica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24/05 a 25/05/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	9349	035/2024	02/07/2024	xxx.166.268-xx	GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	469,24 P	469,24	Diária	36487	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 908/2024. EVENTO(S): Manutenção Seccionais. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 17/06 a 18/06/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	9351	035/2024	02/07/2024	xxx.166.268-xx	GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	469,24 P	469,24	Diária	36500	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 921/2024. EVENTO(S): Manutenção Seccionais. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 24/06 a 25/06/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
220	9461	069/2024	02/07/2024	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	155,68 P	155,68	Boleto	10427876	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 9321 do empenho 220, Pagamento Eletrônico RC.00360/2024, Boleto 10427876 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicidade legal dos atos de interesse do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP) no Diário Oficial da União (DOU) para atender os preceitos legais quanto a publicidade e transparência; estimado para o período de 01/07/2024 a 30/06/2025. Conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Processo Administrativo nº 061/2024 e Inexigibilidade de Licitação nº 90006/2024; Fulcro no art. 74, inc. I, da Lei nº 14.133/2021.										
33	9364	035/2024	02/07/2024	xxx.301.458-xx	JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	575,88 P	575,88	Diária	36411	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 832/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Campos do Jordão AFASTAMENTO: 05/06 a 06/06/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	9266	035/2024	02/07/2024	xxx.866.448-xx	Jessica Roberta D Erigo Leovergilio	3,15 P	3,15	Diária	36391	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Jessica Roberta D Erigo Leovergilio, liquidação 9126 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.U0351/2024, Diária 36391 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Prestação de contas de diárias nº: 812/2024. EVENTO(S): Treinamento na sede para atuação na Seccional de Barretos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/06/2024 até 14/06/2024.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	9366	035/2024	02/07/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	1.612,47 P	1.612,47	Diária	36518	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 9226 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.U0350/2024, Diária 36518 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 939/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Taquarituba. AFASTAMENTO: 01/07/2024 até 05/07/2024.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	9208	035/2024	02/07/2024	xxx.289.488-xx	LEANDRO FAUSTINO	11,62 P	11,62	Diária	36252	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 673/2024. EVENTO(S): Substituição de funcionário: Cobertura da Seccional de Fernandópolis em substituição à funcionária Mariana. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 04/06 a 05/06/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	9209	035/2024	02/07/2024	xxx.289.488-xx	LEANDRO FAUSTINO	11,62 P	11,62	Diária	36339	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 760/2024. EVENTO(S): Substituição de funcionário: Cobertura da Seccional de Fernandópolis em substituição à funcionária Mariana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/04 a 13/04/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	8997	035/2024	02/07/2024	xxx.289.488-xx	LEANDRO FAUSTINO	818,25 P	818,25	Diária	36482	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação 8858 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.U0350/2024, Diária 36482 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº:903/2024. EVENTO(S): Substituição de funcionário: Cobertura da seccional de Fernandópolis em substituição à funcionária Mariana. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02/07/2024 até 03/07/2024.										
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
43	9213	039/2024	02/07/2024	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	606,59 P	606,59	Diária	36362	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 783/2024. EVENTO(S): Reunião Grupo Assessor dos Comitês e GTTs do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20/05 a 20/05/2024.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	9356	039/2024	02/07/2024	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36432	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 853/2024. EVENTO(S): 3ª Edição Pharma Expert - CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13/06 a 14/06/2024.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	9358	039/2024	02/07/2024	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36369	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 790/2024. EVENTO(S): IV Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 04/06 a 05/06/2024.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	6805	045/2024	02/07/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	-142,00 E	-142,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6805 em 02/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de LUANDA SEVERINO DE MENEZES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.										
40	9357	036/2024	02/07/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36512	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 921/ do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00350/2024, Diária 36512 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 933/2024. EVENTO(S): Reunião Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/07/2024 até 04/07/2024.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	9347	035/2024	02/07/2024	xxx.348.378-xx	Luciano Colombo Cunha	281,54 P	281,54	Diária	36384	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 805/2024. EVENTO(S): Motorista viagem Secretário Geral. CIDADE(S): Araraquara / Avaré. AFASTAMENTO: 21/06 a 23/06/2024.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	9332	036/2024	02/07/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	426,58 P	426,58	Diária	36502	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 9192 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00350/2024, Diária 36502 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 923/2024. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/07/2024.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	9348	036/2024	02/07/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	341,26 P	341,26	Diária	36383	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas de Diárias nº 804/2024. EVENTO(S): 2º Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica ( SBFC). CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 20/06 a 21/06/2024.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	9329	036/2024	02/07/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36501	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 9189 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00350/2024, Diária 36501 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 922/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/07/2024 até 02/07/2024.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	8692	038/2024	02/07/2024	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	-853,15 E	-853,15	Diária	36402	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Crédito em conta em 02/07/2024, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 8692 Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 42, Pagamento Eletrônico , Diária 36402 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024.										
195	9321	043/2024	02/07/2024	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	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 02/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
6	9387	050/2024	02/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	59,57 P	59,57	GRU	377820	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9247 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00349/2024, GRU 377820 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9388	050/2024	02/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	957,69 P	957,69	GRU	366815	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9248 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00349/2024, GRU 366815 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9389	050/2024	02/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	51,73 P	51,73	GRU	15264	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9249 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00349/2024, GRU 15264 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9390	050/2024	02/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	16,97 P	16,97	GRU	371558	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9250 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00349/2024, GRU 371558 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9391	050/2024	02/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	33,46 P	33,46	GRU	337382	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9251 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00349/2024, GRU 337382 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9392	050/2024	02/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	23,82 P	23,82	GRU	8198	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9252 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00349/2024, GRU 8198 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9393	050/2024	02/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	86,67 P	86,67	GRU	22493	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9253 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00349/2024, GRU 22493 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9394	050/2024	02/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	889,37 P	889,37	GRU	388741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9254 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00349/2024, GRU 388741 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9395	050/2024	02/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	6,17 P	6,17	GRU	385065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9255 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00349/2024, GRU 385065 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9396	050/2024	02/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	234,57 P	234,57	GRU	343020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9256 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00349/2024, GRU 343020 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9397	050/2024	02/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	26,72 P	26,72	GRU	377224	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9257 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00349/2024, GRU 377224 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9398	050/2024	02/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	44,89 P	44,89	GRU	361469	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9258 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00349/2024, GRU 361469 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9399	050/2024	02/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391445	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9259 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00349/2024, GRU 391445 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9400	050/2024	02/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391446	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9260 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00349/2024, GRU 391446 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9401	050/2024	02/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391447	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9261 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00349/2024, GRU 391447 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	9402	050/2024	02/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391448	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9262 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00349/2024, GRU 391448 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9403	050/2024	02/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391453	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9263 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00349/2024, GRU 391453 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9404	050/2024	02/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9264 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00349/2024, GRU 391454 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9405	050/2024	02/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391455	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9265 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00349/2024, GRU 391455 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9406	050/2024	02/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391456	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9266 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00349/2024, GRU 391456 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
147	9206	049/2024	02/07/2024	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	2.233,55 P	2.233,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, liquidação 9067 do empenho 147, Internet Banking RC.00359/2024, Outros ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001274-23.2018.4.03.6123; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
147	9375	049/2024	02/07/2024	45.301.264/0001-13	MUNICIPIO DE MOGI-GUACU	1.365,61 P	1.365,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MOGI-GUACU, liquidação 9235 do empenho 147, Internet Banking RC.00359/2024, Outros ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002433-62.2023.4.03.6143; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
43	9211	039/2024	02/07/2024	xxx.906.338-xx	NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36434	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação 9072 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00351/2024, Diária 36434 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas Direto nº: 855/2024. EVENTO(S): 07/06 Lançamento do Projeto Plantas medicinais - Territorialização da Política Pública, 08/06 Reunião técnica com as entidades parceiras do projeto. CIDADE(S): Cascavel AFASTAMENTO: 07/06 a 08/06/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	9215	039/2024	02/07/2024	xxx.906.338-xx	NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	606,59 P	606,59	Diária	36321	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 742/2024. EVENTO(S): Pharma Expert 2ª Edição. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25/05 a 25/05/2024.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	9362	039/2024	02/07/2024	xxx.906.338-xx	NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	606,59 P	606,59	Diária	36445	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 866/2024. EVENTO(S): Reunião com a Deputada Marina Helou, para entregar a minuta de projeto de Lei sobre as farmácias verdes. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 30/04 a 30/04/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
72	9425	054/2024	02/07/2024	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	12,50 P	12,50	DAM	1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, liquidação 9285 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00352/2024, DAM 1 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/2024.										
72	9457	054/2024	02/07/2024	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	3,00 P	3,00	DAM	26	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação 9317 do empenho 72, Pagamento Eletrônico, DAM 26 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/2024.										
72	9429	054/2024	02/07/2024	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,50 P	1,50	DAM	60	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 9289 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00352/2024, DAM 60 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/2024.										
72	9430	054/2024	02/07/2024	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,80 P	0,80	DAM	35256865	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 9290 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00352/2024, DAM 35256865 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/2024.					
147	9242	049/2024	02/07/2024	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.362,19 P	1.362,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 9102 do empenho 147, Internet Banking RC.00359/2024, Outros ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000658-68.2019.4.03.6105 - CP 379925; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
72	9427	054/2024	02/07/2024	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,52 P	0,52	DAM	1129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 9287 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00352/2024, DAM 1129 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/2024.					
72	9428	054/2024	02/07/2024	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,52 P	0,52	DAM	1132	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 9288 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00352/2024, DAM 1132 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/2024.					
72	9426	054/2024	02/07/2024	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	0,74 P	0,74	DAM	346	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 9286 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00352/2024, DAM 346 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/2024.					
72	9424	054/2024	02/07/2024	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	12,00 P	12,00	DAM	816	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 9284 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00352/2024, DAM 816 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/2024.					
72	9423	054/2024	02/07/2024	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	0,95 P	0,95	DAM	776208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação 9283 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00352/2024, DAM 776208 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/2024.					
42	9361	038/2024	02/07/2024	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.450,36 P	1.450,36	Diária	36515	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 9221 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00350/2024, Diária 36515 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 936/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/07/2024 até 02/07/2024.					
					01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
42	9368	038/2024	02/07/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36521	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 9228 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00350/2024, Diária 36521 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 942/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/07/2024 até 02/07/2024.					
					01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
42	9373	038/2024	02/07/2024	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36524	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 9233 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00350/2024, Diária 36524 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 945/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/07/2024 até 02/07/2024.					
					01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
6	9407	050/2024	02/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	40755	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9267 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00348/2024, Boleto 40755 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	9408	050/2024	02/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	40756	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9268 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00348/2024, Boleto 40756 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	9409	050/2024	02/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	67694	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9269 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00348/2024, Boleto 67694 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	9410	050/2024	02/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	12604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9270 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00348/2024, Boleto 12604 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	9411	050/2024	02/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	11469	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9271 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00348/2024, Boleto 11469 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9412	050/2024	02/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	17979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9272 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00348/2024, Boleto 17979 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9413	050/2024	02/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	4099	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9273 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00348/2024, Boleto 4099 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9414	050/2024	02/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	9583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9274 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00348/2024, Boleto 9583 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9415	050/2024	02/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	16839	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9275 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00348/2024, Boleto 16839 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9416	050/2024	02/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	13660	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9276 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00348/2024, Boleto 13660 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9417	050/2024	02/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	4212	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9277 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00348/2024, Boleto 4212 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9418	050/2024	02/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	17666	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9278 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00348/2024, Boleto 17666 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9419	050/2024	02/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	3352	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9279 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00348/2024, Boleto 3352 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9420	050/2024	02/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	8336	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9280 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00348/2024, Boleto 8336 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9421	050/2024	02/07/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3835094	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9281 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00348/2024, Boleto 3835094 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9422	050/2024	02/07/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3840022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9282 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00348/2024, Boleto 3840022 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
42	9377	038/2024	02/07/2024	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36526	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 9237 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00350/2024, Diária 36526 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 947/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/07/2024 até 02/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	8669	036/2024	03/07/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	-170,63 E	-170,63	Diária	36377	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta em 03/07/2024, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 8669 Pago a ADRIANO FALVO, empenho 40, Pagamento Eletrônico , Diária 36377 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.										
2	9854	013/2024	03/07/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9713 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9721	012/2024	03/07/2024	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9726	012/2024	03/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,47 P	2,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9724	012/2024	03/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9710	012/2024	03/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,92 P	89,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9709	012/2024	03/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,50 P	41,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9722	012/2024	03/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,92 P	70,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9719	012/2024	03/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,65 P	24,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9720	012/2024	03/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9718	012/2024	03/07/2024	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9707	012/2024	03/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.744,47 P	2.744,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9715	012/2024	03/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9711	012/2024	03/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,34 P	261,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9727	012/2024	03/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9725	012/2024	03/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9728	012/2024	03/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,49 P	256,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9716	012/2024	03/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,30 P	62,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9714	012/2024	03/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	301,41 P	301,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9712	012/2024	03/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	257,72 P	257,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9717	012/2024	03/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,36 P	157,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9708	012/2024	03/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.287,73 P	4.287,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9706	012/2024	03/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.937,58 P	14.937,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9729	012/2024	03/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.324,99 P	2.324,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9713	012/2024	03/07/2024	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9723	012/2024	03/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	378,24 P	378,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	9705	013/2024	03/07/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,70 P	4,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
40	9341	036/2024	03/07/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	426,58 P	426,58	Diária	36507	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 9201 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00353/2024, Diária 36507 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 928/2024. EVENTO(S): Congresso Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/07/2024.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	6017	050/2024	03/07/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-33,39 E	-33,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 03/07, devido a estorno do pagamento 6017 Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 6, Internet Banking , Boleto ref. a ressarcimento de custas não utilizada., conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
42	9363	038/2024	03/07/2024	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.303,51 P	2.303,51	Diária	36516	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 9223 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00353/2024, Diária 36516 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 937/2024. EVENTO(S): 04/07: Congresso Consulfarma; 05/07 até 06/07: Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/07/2024 até 06/07/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	9702	046/2024	03/07/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	273,13 P	247,32	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9561 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
47	9218	052/2024	04/07/2024	xxx.506.878-xx	ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	45,16 P	45,16	Reembolso	Mem. 3324 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 9078 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Reembolso Mem. 3324 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida à Sede do CRF-SP para realizar audiência no dia 21/06/2024, Exercício/2024.										
33	9365	035/2024	04/07/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	575,88 P	575,88	Diária	36517	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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 9225 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Diária 36517 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 938/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 05/07/2024 até 06/07/2024.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	9355	038/2024	04/07/2024	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36511	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 9215 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Diária 36511 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 932/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/07/2024 até 06/07/2024.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	9704	013/2024	04/07/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,00 P	12,00	Contrato	841.861.100.06 2.185	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9563 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 841.861.100.062.185 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
2	9849	013/2024	04/07/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,00 P	12,00	Contrato	841.861.100.06 2.186	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9708 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 841.861.100.062.186 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
2	9850	013/2024	04/07/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,00 P	12,00	Contrato	841.861.100.06 2.187	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9709 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 841.861.100.062.187 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
2	9855	013/2024	04/07/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	1.621.342.017.0 19	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9714 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
17	9382	014/2024	04/07/2024	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	1.091,62 P	1.091,62	Outros	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 9242 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Outros Julho/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
1	9754	012/2024	04/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,57 P	177,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9744	012/2024	04/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9735	012/2024	04/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,65 P	1,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9749	012/2024	04/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9734	012/2024	04/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,93 P	21,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9743	012/2024	04/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,23 P	54,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9745	012/2024	04/07/2024	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9739	012/2024	04/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	330,96 P	330,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9740	012/2024	04/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9748	012/2024	04/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9747	012/2024	04/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	502,35 P	502,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9731	012/2024	04/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.855,97 P	14.855,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9753	012/2024	04/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9732	012/2024	04/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.608,34 P	2.608,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9751	012/2024	04/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9737	012/2024	04/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,72 P	13,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9746	012/2024	04/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,28 P	47,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9736	012/2024	04/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	185,54 P	185,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9742	012/2024	04/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	247,28 P	247,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9738	012/2024	04/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,37 P	41,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9750	012/2024	04/07/2024	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
1	9755	012/2024	04/07/2024	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
1	9752	012/2024	04/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,47 P	2,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9756	012/2024	04/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.201,76 P	1.201,76	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
1	9733	012/2024	04/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.688,85 P	4.688,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9741	012/2024	04/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,83 P	130,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
47	9222	052/2024	04/07/2024	xxx.991.998-xx	Diego Carvalho Silva	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 3724 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Diego Carvalho Silva, liquidação 9082 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Reembolso Mem. 3724 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Santo André para realizar audiência em processo ético disciplinar no dia 29/05/2024, Exercício/2024.										
47	9221	052/2024	04/07/2024	xxx.991.998-xx	Diego Carvalho Silva	56,96 P	56,96	Reembolso	Mem. 3624 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Diego Carvalho Silva, liquidação 9081 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Reembolso Mem. 3624 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, alimentação e estacionamento na sua ida a Seccional de Santo André para realizar audiência de processo ético disciplinar no dia 14/05/2024, Exercício/2024.										
2	9730	013/2024	04/07/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,05 P	7,05	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										
20	8610	027/2024	04/07/2024	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	927,23 P	927,23	Boleto	Sala 45 - julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 8472 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Boleto Sala 45 - julho/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional Leste do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
20	8609	027/2024	04/07/2024	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	1.041,97 P	1.041,97	Boleto	Sala 44 - julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 8471 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Boleto Sala 44 - julho/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional Leste do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
47	9224	052/2024	04/07/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	35,86 P	35,86	Reembolso	Mem. REL 842024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 9084 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Reembolso Mem. REL 842024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Bragança Paulista para realizar plantão, Exercício/2024.										
47	9225	052/2024	04/07/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	35,35 P	35,35	Reembolso	Mem. REL 852024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 9085 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Reembolso Mem. REL 852024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Seccional de Bragança Paulista no dia 19/06/2024, Exercício/2024.										
47	9220	052/2024	04/07/2024	xxx.914.778-xx	GABRIELA COLETTI SPERANCIN	10,53 P	10,53	Reembolso	Mem. 3524 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GABRIELA COLETTI SPERANCIN, liquidação 9080 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Reembolso Mem. 3524 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida na Seccional de Campinas para realização de audiência de processo ético disciplinar, Exercício/2024.										
16	9381	028/2024	04/07/2024	62.816.798/0001-00	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	928,28 P	928,28	Outros	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 9241 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Outros Julho/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
65	9207	053/2024	04/07/2024	xxx.301.458-xx	JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	71,00 P	71,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, liquidação 9068 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento lavagem de veículo por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos do mês de maio/2024, Exercício/2024.										
40	9359	036/2024	04/07/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36513	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 9219 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Diária 36513 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 934/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/07/2024 até 06/07/2024.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	9343	036/2024	04/07/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36508	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 9203 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Diária 36508 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 929/2024. EVENTO(S): Congresso Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/07/2024 até 06/07/2024.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
100	9640	136/2024	04/07/2024	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-12.723,53 E	-12.723,53	Nota Fiscal	7323	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 9640 Pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 100, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 7323 ref. a: BLOCOC - evento 0006 - VL TRANSPORTE, conf. Fopag 06/2024 R\$ 12.383,97; BLOCOC - evento 0339 - DESC VT NAO DEVOLV., conf. Fopag 06/2024 R\$ 339,56.										
100	9640	136/2024	04/07/2024	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	26.333,99 P	26.249,84	Nota Fiscal	7323	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 9500 do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 7323, período 01/07/2024 a 31/07/2024, ref. a Renovação contratual de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales transporte que contemple todas as modalidades de transporte coletivo urbano, para uso dos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 11/03/2024 a 10/03/2025, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas - Processo Administrativo nº 155/2023 - Pregão Eletrônico nº 038/2023.										
47	9219	052/2024	04/07/2024	xxx.817.458-xx	ODETE APARECIDA DE ANDRADE	86,90 P	86,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 9079 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, 34/2024/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de Alimentação, Pedágios e combustível na sua ida a Seccional de Presidente Prudente para realizar audiência no dia 29/05/2024. Exercício/2024.										
47	9223	052/2024	04/07/2024	xxx.215.598-xx	PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	31,91 P	31,91	Reembolso	Mem. 3824 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 9083 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Reembolso Mem. 3824 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Sede do CRF-SP para realizar audiência no dia 24/06/2024, Exercício/2024.										
47	9372	052/2024	04/07/2024	xxx.070.268-xx	RAPHAEL FERNANDO BOIATI	25,00 P	25,00	Reembolso	Mem. REL 622024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAPHAEL FERNANDO BOIATI, liquidação 9232 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Reembolso Mem. REL 622024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Seccional de Guarulhos para participar da Reunião Regionalizada do Grupo E, Exercício/2024.										
47	9244	052/2024	04/07/2024	xxx.070.268-xx	RAPHAEL FERNANDO BOIATI	37,69 P	37,69	Reembolso	Mem. REL 902024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAPHAEL FERNANDO BOIATI, liquidação 9104 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Reembolso Mem. REL 902024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas combustível na sua ida a São Paulo no dia 12/04/2024 para participar de Reunião com Representantes da Cruz Vermelha, Exercício/2024.										
42	9370	038/2024	04/07/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	2.474,14 P	2.474,14	Diária	36523	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 9230 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Diária 36523 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 944/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais/II Encontro de professores de farmacotécnica e cosmetologia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/07/2024 até 07/07/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	9374	038/2024	04/07/2024	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36525	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 9234 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Diária 36525 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 946/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/07/2024 até 06/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	9379	038/2024	04/07/2024	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36527	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 9239 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Diária 36527 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 948/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/07/2024 até 06/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
63	8900	070/2024	04/07/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	2.131,00 P	2.131,00	Nota Fiscal	66054672	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 8761 do empenho 63, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Nota Fiscal 66054672 ref. a Empenho relativo à renovação contratual, conforme 2º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, vigente pelo período de 15/03/2024 a 14/03/2025 para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021. Crédito disponibilizado aos funcionários em 14/06/2024 p/ utilização em 06/2024.										
51	9503	046/2024	05/07/2024	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	122,30 P	114,47	Fatura	464714544	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 9363 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00362/2024, Fatura 464714544 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Franca, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	9496	046/2024	05/07/2024	01.778.972/0033-51	AMERICA NET S.A.	184,60 P	167,16	Fatura	93823714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a AMERICA NET S.A., liquidação 9356 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00361/2024, Fatura 93823714 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Araçatuba, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
195	9324	043/2024	05/07/2024	xxx.958.928-xx	Ana Maria de Melo	-144,18 E	-144,18	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9324 em 05/07/2024, 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 02/07/2024 até 05/07/2027 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
43	9605	039/2024	05/07/2024	xxx.205.778-xx	ANA PAULA SENDAO OLIVEIRA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36267	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 ANA PAULA SENDAO OLIVEIRA, liquidação 9465 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00361/2024, Diana 3626/ ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 688/2024. EVENTO(S): Avaliação de aulas-teste do edital de credenciamento de ministrantes. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/06/2024 até 15/06/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	9856	013/2024	05/07/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9715 do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.</p>										
192	9030	091/2024	05/07/2024	27.349.476/0001-99	C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA	2.500,00 P	2.375,00	Nota Fiscal	753	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade
<p>Pago a C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 8891 do empenho 192, Pagamento Eletrônico RC.00355/2024, Nota Fiscal 753, junho/2024 ref. a Confecção de banner em lona fosca e locação de estrutura box truss. Evento: Pharma Expert 2024 - 3ª Edição - Data: 14/06/2024 e 15/06/2024. Entrega: Universidade Presbiteriana Mackenzie - Rua da Consolação, 930 - prédio 45 - Consolação - São Paulo/SP, em 13/06/2024, a partir das 16h00. 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.</p>										
51	9498	046/2024	05/07/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	187,14 P	169,46	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 9358 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00362/2024, Fatura 1126103066 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Mogi das Cruzes, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
51	9497	046/2024	05/07/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	226,83 P	205,40	Fatura	1732344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 9357 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00362/2024, Fatura 1732344043 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José do Rio Preto, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
51	9499	046/2024	05/07/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	187,14 P	169,46	Fatura	1332335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 9359 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00362/2024, Fatura 1332335566 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santos, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
51	9636	046/2024	05/07/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	154,99 P	140,34	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 9497 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00362/2024, Fatura 1839161192 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Presidente Prudente, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
51	10021	046/2024	05/07/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	192,20 P	174,03	Fatura	1432241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 9880 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1432241884 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Bauru, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
51	10022	046/2024	05/07/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	157,62 P	142,72	Fatura	1932524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 9881 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1932524490 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Campinas, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
51	10024	046/2024	05/07/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	300,48 P	272,10	Fatura	1123620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 9883 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1123620327 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
51	9861	046/2024	05/07/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	268,58 P	243,19	Fatura	1124732817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 9720 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1124732817 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Bragança Paulista, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
51	9863	046/2024	05/07/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	291,91 P	264,32	Fatura	1836248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 9722 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1836248143 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Araçatuba, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
51	9864	046/2024	05/07/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	170,50 P	154,38	Fatura	1239214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 9723 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1239214644 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José dos Campos, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
51	9865	046/2024	05/07/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	220,75 P	199,89	Fatura	1124681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 9724 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1124681501 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Guarulhos, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
12	8902	019/2024	05/07/2024	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.307,67 P	1.307,67	Boleto	julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 8763 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00355/2024, Boleto julho/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
21	8903	029/2024	05/07/2024	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.323,21 P	1.323,21	Boleto	julho/2024	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 CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 8764 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00355/2024, Boleto julho/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional Sul do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
1	9770	012/2024	05/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9778	012/2024	05/07/2024	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9781	012/2024	05/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9766	012/2024	05/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,72 P	13,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9776	012/2024	05/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,19 P	53,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9758	012/2024	05/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.266,32 P	17.266,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9764	012/2024	05/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,81 P	261,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9784	012/2024	05/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	387,37 P	387,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9782	012/2024	05/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,03 P	217,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9783	012/2024	05/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9779	012/2024	05/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9759	012/2024	05/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.378,36 P	3.378,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9774	012/2024	05/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,74 P	88,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9769	012/2024	05/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	289,59 P	289,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9761	012/2024	05/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,75 P	36,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9780	012/2024	05/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,96 P	44,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9765	012/2024	05/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,29 P	6,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9773	012/2024	05/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9768	012/2024	05/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9775	012/2024	05/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,28 P	47,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9762	012/2024	05/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,99 P	0,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9767	012/2024	05/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,92 P	5,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9772	012/2024	05/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,32 P	202,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9763	012/2024	05/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,65 P	1,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9760	012/2024	05/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.329,03 P	2.329,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9771	012/2024	05/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,68 P	99,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9777	012/2024	05/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	307,32 P	307,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
49	9859	047/2024	05/07/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	99,31 P	93,50	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 9718 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 4001090547 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Franca, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	9858	047/2024	05/07/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	233,51 P	219,86	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 9717 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araraquara, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	9611	048/2024	05/07/2024	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	87,70 P	87,70	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 9471 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00362/2024, Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araraquara, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
2	9757	013/2024	05/07/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,05 P	7,05	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
45	9698	004/2024	05/07/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	32.792,36 P	32.792,36	Folha de Pagamentos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 9557 do empenho 45, Ofício , Folha de Pagamentos junho/2024 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2024.										
147	9606	049/2024	05/07/2024	xxx.579.918-xx	EDERSON MARCELO VALENCIO	8.201,92 P	8.201,92	Outros	0500000002624 07026	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a EDERSON MARCELO VALENCIO, liquidação 9466 do empenho 147, Internet Banking RC.00363/2024, Outros 050000000262407026 ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002050-04.2023.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
10	9226	017/2024	05/07/2024	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	1.298,06 P	1.298,06	Boleto	julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 9086 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00355/2024, Boleto julho/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
48	9607	041/2024	05/07/2024	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	6ª Plen Ord - 01.07.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 9467 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00361/2024, Jeton 6ª Plen Ord - 01.07.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
147	9601	049/2024	05/07/2024	60.491.735/0001-97	FARMACIA TEXAS LTDA	1.897,07 P	1.897,07	Outros	0500000001424 07037	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a FARMACIA TEXAS LTDA, liquidação 9461 do empenho 147, Internet Banking RC.00363/2024, Outros 050000000142407037 ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0015873-06.2017.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
48	9609	041/2024	05/07/2024	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	6ª Plen Ord - 01.07.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 9469 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00361/2024, Jeton 6ª Plen Ord - 01.07.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
13	9367	025/2024	05/07/2024	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.287,49 P	1.287,49	Boleto	Sala 408 - julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 9227 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00355/2024, Boleto Sala 408 - julho/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
13	9369	025/2024	05/07/2024	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.287,49 P	1.287,49	Boleto	Sala 409 - julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 9229 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00355/2024, Boleto Sala 409 - julho/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
48	9608	041/2024	05/07/2024	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	6ª Plen Ord - 01.07.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 9468 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00361/2024, Jeton 6ª Plen Ord - 01.07.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
196	9032	091/2024	05/07/2024	17.791.755/0001-54	IDPROMO COMERCIAL LTDA	-1.945,00 E	-1.945,00	Nota Fiscal	15338	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Estorno do pagamento 9032 Pago a IDPROMO COMERCIAL LTDA, empenho 196, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 15338 ref. a Aquisição de cartão e cordão para emissão de 500 crachás em PVC e 500 Cordões em poliéster, para emissão de crachá funciona para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PA046/2024 - DL90012/2024. Crédito em conta, em 05.07.2024, devido erro no processamento bancário através da RC 00355/2024.										
196	9032	091/2024	05/07/2024	17.791.755/0001-54	IDPROMO COMERCIAL LTDA	1.945,00 P	1.945,00	Nota Fiscal	15338	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a IDPROMO COMERCIAL LTDA, liquidação 8893 do empenho 196, Pagamento Eletrônico RC.00355/2024, Nota Fiscal 15338, período de junho 2024, ref. a Aquisição de cartão e cordão para emissão de 500 crachás em PVC e 500 Cordões em poliéster, para emissão de crachá funciona para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PA046/2024 - DL90012/2024.										
44	9602	040/2024	05/07/2024	xxx.837.028-xx	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	1.954,57 P	1.954,57	Diária	36429	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 9462 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00361/2024, Diária 36429 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2024 (ministrantes e outros). Pedido de concessão de diárias nº: 850/2024. EVENTO(S): Capacitação em parceria com a UNIFAR - Introdução ao Cuidado Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/06/2024 até 25/06/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
195	9328	043/2024	05/07/2024	xxx.471.468-xx	LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 10/07/2024 até 26/07/2024 em favor de LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
51	9502	046/2024	05/07/2024	21.343.753/0001-70	LIFE COBRANCAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIA	169,80 P	153,74	Fatura	122300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a LIFE COBRANCAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIA, liquidação 9362 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00361/2024, Fatura 122300 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Marília, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
43	9603	039/2024	05/07/2024	xxx.591.408-xx	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36353	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 MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 9463 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00361/2024, Diária 36353 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 774/2024. EVENTO(S): Reunião de coordenadores de grupos técnicos de trabalhos e comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/06/2024 até 27/06/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
51	9501	046/2024	05/07/2024	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	366,86 P	366,86	Fatura	167331	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 9361 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00361/2024, Fatura 167331 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
51	9500	046/2024	05/07/2024	14.479.020/0001-00	NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA	129,99 P	129,99	Fatura	719191836	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 9360 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00361/2024, Fatura 719191836 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Jundiaí, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
48	9610	041/2024	05/07/2024	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	6ª Plen Ord - 01.07.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 9470 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00361/2024, Jeton 6ª Plen Ord - 01.07.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.</p>										
72	9600	054/2024	05/07/2024	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,75 P	0,75	DAM	6572601	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 9460 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00362/2024, DAM 6572601 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/2024.</p>										
195	8861	043/2024	05/07/2024	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	-1.933,00 E	-1.933,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 8861 em 05/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 05/07/2024 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.</p>										
200	9535	083/2024	05/07/2024	27.813.226/0001-68	PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.862,00 P	1.862,00	Nota Fiscal	8610575	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
<p>Pago a PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 9535 do empenho 200, Pagamento Eletrônico RC.00361/2024, Nota Fiscal 8610575, período de junho/2024, ref. a aquisição de mídia de som para trabalhos nos eventos realizados pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 048/2024e Dispensa de Licitação nº014/2024 (90014/2024). 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 026/2024).</p>										
43	9604	039/2024	05/07/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.954,57 P	1.954,57	Diária	36264	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 9464 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00361/2024, Diária 36264 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 685/2024. EVENTO(S): Entrevistas do edital de credenciamento de ministrantes nº 01/2024. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/06/2024 até 30/06/2024.</p>										
<p>02 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
50	9857	048/2024	05/07/2024	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	771,60 P	771,60	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 9716 do empenho 50, Seleccione... , Seleccione... ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Piracicaba, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
154	9031	132/2024	05/07/2024	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	1.936,36 P	1.936,36	Nota Fiscal	4987	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, liquidação 8892 do empenho 154, Pagamento Eletrônico RC.00355/2024, Nota Fiscal 4987, período de 01/05/2024 a 31/05/2024, ref. a Renovação contratual, conforme 2º termo aditivo ao contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP; para vigência de 04/06/2024 a 04/06/2025, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial. Processo Administrativo nº 007/2022 e Pregão Eletrônico nº 004/2022.</p>										
51	9860	046/2024	05/07/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	257,30 P	232,99	Fatura	1122830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9719 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1122830300 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Leste, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
51	9597	046/2024	05/07/2024	63.356.042/0014-02	VIDEOMAR REDE NORDESTE SA	126,76 P	126,76	Fatura	072023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE SA, liquidação 9457 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00362/2024, Fatura 072023 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José da Boa Vista, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
63	8899	070/2024	05/07/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	606,00 P	606,00	Nota Fiscal	66174951	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 8760 do empenho 63, Pagamento Eletrônico RC.00355/2024, Nota Fiscal 66174951 ref. a Empenho relativo à renovação contratual, conforme 2º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, vigente pelo período de 15/03/2024 a 14/03/2025 para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021.  Crédito disponibilizado aos funcionários em 17/06/2024 p/ utilização em 06/2024.</p>										
1	9926	012/2024	08/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	347,12 P	347,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9927	012/2024	08/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,86 P	84,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9938	012/2024	08/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	478,71 P	478,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9946	012/2024	08/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.494,81 P	1.494,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9922	012/2024	08/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.019,76 P	3.019,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9940	012/2024	08/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,94 P	4,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9933	012/2024	08/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9941	012/2024	08/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9932	012/2024	08/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	269,76 P	269,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9921	012/2024	08/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48.290,07 P	48.290,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9931	012/2024	08/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,37 P	118,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9944	012/2024	08/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	276,22 P	276,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9928	012/2024	08/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,28 P	47,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9936	012/2024	08/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,46 P	35,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9934	012/2024	08/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,23 P	54,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9935	012/2024	08/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9942	012/2024	08/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,93 P	4,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9925	012/2024	08/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,55 P	31,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9924	012/2024	08/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,66 P	33,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9923	012/2024	08/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.630,51 P	6.630,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9945	012/2024	08/07/2024	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										
1	9943	012/2024	08/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9929	012/2024	08/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,69 P	348,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9937	012/2024	08/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9930	012/2024	08/07/2024	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9939	012/2024	08/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,96 P	44,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	9920	013/2024	08/07/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,70 P	4,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
49	10125	047/2024	08/07/2024	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	127,13 P	119,75	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 9983 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Fernandópolis, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	10131	047/2024	08/07/2024	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	117,44 P	112,36	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 9989 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Presidente Prudente, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	10124	046/2024	08/07/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	68,66 P	62,18	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9982 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa Seccional Piracicaba, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	10120	046/2024	08/07/2024	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 9978 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	10858	046/2024	08/07/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	105,38 P	95,43	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 10715 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa na , Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	10121	046/2024	08/07/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	140,36 P	127,10	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9979 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Ribeirão Preto, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	10122	046/2024	08/07/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	164,14 P	148,63	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9980 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Ribeirão Preto, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	10123	046/2024	08/07/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	96,53 P	87,41	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9981 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Piracicaba, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	10126	046/2024	08/07/2024	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 9984 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	10128	046/2024	08/07/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	109,70 P	99,34	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9986 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sorocaba, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
1	9960	012/2024	09/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,55 P	29,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9957	012/2024	09/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,16 P	101,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9948	012/2024	09/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.726,30 P	12.726,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9961	012/2024	09/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	307,32 P	307,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9947	012/2024	09/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57.529,84 P	57.529,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9964	012/2024	09/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9952	012/2024	09/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	156,11 P	156,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9955	012/2024	09/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,49 P	230,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9965	012/2024	09/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,73 P	19,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9958	012/2024	09/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9951	012/2024	09/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,65 P	1,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9953	012/2024	09/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,72 P	13,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9967	012/2024	09/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.812,35 P	4.812,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9956	012/2024	09/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,07 P	56,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9966	012/2024	09/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	98,65 P	98,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9949	012/2024	09/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.865,94 P	17.865,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9954	012/2024	09/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,37 P	41,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9963	012/2024	09/07/2024	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										
1	9950	012/2024	09/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,22 P	12,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9959	012/2024	09/07/2024	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9962	012/2024	09/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,23 P	6,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
40	9662	036/2024	10/07/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36554	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 9522 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00366/2024, Diária 36554 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 975/2024. EVENTO(S): Palestra: Dispensação de medicamentos de controle especial (portaria 344/98) e suas atualizações. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/07/2024 até 11/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	8933	045/2024	10/07/2024	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8933 em 10/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
43	9630	039/2024	10/07/2024	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	2.723,01 P	2.723,01	Diária	36408	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 9491 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.UU366/2024, Diária 36408 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 829/2024. EVENTO(S): Evento Conexidades. CIDADE(S): São Sebastião. AFASTAMENTO: 05/06/2024 até 07/06/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	9646	039/2024	10/07/2024	xxx.800.908-xx	ANDRE LUIZ DE MOURA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36538	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 959/2024. EVENTO(S): Avaliação de aulas teste do edital de credenciamento de ministrantes. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 14/06 a 15/06/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	10116	013/2024	10/07/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9974 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	9550	008/2024	10/07/2024	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	155.143,94 P	155.143,94	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
BLOCOA - encargo 0002 - FGTS, conf. Fopag 06/2024 / BLOCOA - encargo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag 06/2024										
51	10130	046/2024	10/07/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	47,96 P	47,96	Fatura	129148322190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 9988 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 129148322190 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santo André, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
1	9975	012/2024	10/07/2024	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9976	012/2024	10/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	924,03 P	924,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9969	012/2024	10/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.393,70 P	3.393,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9971	012/2024	10/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,55 P	0,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9972	012/2024	10/07/2024	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										
1	9973	012/2024	10/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9968	012/2024	10/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.620,40 P	19.620,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9970	012/2024	10/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.302,15 P	4.302,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9974	012/2024	10/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
50	10028	048/2024	10/07/2024	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	1.601,65 P	1.601,65	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 9887 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 1270207 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Marília, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
40	9635	036/2024	10/07/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	170,63 P	170,63	Diária	36446	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 9496 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00366/2024, Diária 36446 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Prestação de contas de diárias nº: 867/2024. EVENTO(S): Palestra "Farmácia Clínica e cuidado farmacêutico: conceitos, prescrição farmacêutica, seguimento farmacoterapêutico e conciliação". CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 28/06/2024 até 29/06/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	9660	036/2024	10/07/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36549	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 9520 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00366/2024, Diária 36549 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 970/2024. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/07/2024 até 11/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	9615	046/2024	10/07/2024	08.170.849/0053-46	DESKTOP S.A.	199,99 P	199,99	Fatura	1273395	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 DESKTOP S.A., liquidação 9475 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00367/2024, Fatura 1273395 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Araraquara, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	9616	046/2024	10/07/2024	08.170.849/0053-46	DESKTOP S.A.	169,99 P	169,99	Fatura	1298716	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a DESKTOP S.A., liquidação 9476 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00367/2024, Fatura 1298716 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Barretos, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	9618	047/2024	10/07/2024	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	48,14 P	45,36	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 9479 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00367/2024, Fatura 45075190 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São João da Boa Vista, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
195	8928	043/2024	10/07/2024	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 10/07/2024 até 24/07/2024 em favor de ERICK DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
33	9620	035/2024	10/07/2024	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	1.049,56 P	1.049,56	Diária	36528	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ERICK DA SILVA, liquidação 9481 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00366/2024, Diária 36528 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 949/2024. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 26/06/2024 até 27/06/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	9621	035/2024	10/07/2024	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	1.049,56 P	1.049,56	Diária	36529	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ERICK DA SILVA, liquidação 9482 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00366/2024, Diária 36529 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 950/2024. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 21/06/2024 até 22/06/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	9666	035/2024	10/07/2024	xxx.166.268-xx	GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	1.313,86 P	1.313,86	Diária	36531	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 9526 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00366/2024, Diária 36531 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 952/2024. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 01/07/2024 até 05/07/2024.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
147	9625	049/2024	10/07/2024	20.749.820/0001-98	GUIMARAES E CARVALHO FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	981,28 P	981,28	Outros	0500000117624 06288	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a GUIMARAES E CARVALHO FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, liquidação 9486 do empenho 147, Internet Banking RC.00370/2024, Outros 050000011762406288 ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000716-87.2015.4.03.6141; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
43	9645	039/2024	10/07/2024	xxx.433.758-xx	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36466	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 887/2024. EVENTO(S): 3ª Edição Pharma Expert - Farmácia Hospitalar. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 14/06 a 15/06/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
196	9672	091/2024	10/07/2024	17.791.755/0001-54	IDPROMO COMERCIAL LTDA	1.945,00 P	1.945,00	Nota Fiscal	15338	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a IDPROMO COMERCIAL LTDA, liquidação 8893 do empenho 196, Pagamento Eletrônico RC.00367/2024, Nota Fiscal 15338 ref. a Aquisição de cartão e cordão para emissão de 500 crachás em PVC e 500 Cordões em poliéster, para emissão de crachá funciona para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PA046/2024 - DL90012/2024. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário através da RC 00355/2024.										
220	9699	069/2024	10/07/2024	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	155,68 P	155,68	Boleto	10439626	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 9558 do empenho 220, Pagamento Eletrônico RC.00371/2024, Boleto 10439626 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicidade legal dos atos de interesse do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP) no Diário Oficial da União (DOU) para atender os preceitos legais quanto a publicidade e transparência; estimado para o período de 01/07/2024 a 30/06/2025. Conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Processo Administrativo nº 061/2024 e Inexigibilidade de Licitação nº 90006/2024; Fulcro no art. 74, inc. I, da Lei nº 14.133/2021.										
33	9384	035/2024	10/07/2024	xxx.866.448-xx	Jessica Roberta D Erigo Leovergilio	3,15 P	3,15	Diária	36393	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 814/2024. EVENTO(S): treinamento na Sede para atuação na seccional de Barretos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/06 a 28/06/2024.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	9385	035/2024	10/07/2024	xxx.866.448-xx	Jessica Roberta D Erigo Leovergilio	3,15 P	3,15	Diária	36392	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prestação de Contas de Diárias nº 813/2024. EVENTO(S): Treinamento na Sede para atuação na Seccional de Barretos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/06 a 21/06/2024.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	9629	039/2024	10/07/2024	xxx.356.148-xx	KARINA SOEIRO PRESTES FERREIRA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36455	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a KARINA SOEIRO PRESTES FERREIRA, liquidação 9490 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.UU366/2024, Diária 36455 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 876/2024. EVENTO(S): Participação em reunião plenária - parecer do CRF-SP sobre farmácias magistrais realizarem manipulação de produtos e colocarem no rótulo próprias marcas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/06/2024 até 11/06/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	9668	036/2024	10/07/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36562	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 9528 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00366/2024, Diária 36562 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 983/2024. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/07/2024 até 11/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
195	9598	043/2024	10/07/2024	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 10/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
33	9626	035/2024	10/07/2024	xxx.418.648-xx	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	11,02 P	11,02	Diária	36390	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação 9487 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.UU366/2024, Diária 36390 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 811/2024. EVENTO(S): Substituição de funcionário: Cobertura da Seccional de Fernandópolis em substituição à funcionária Mariana. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 25/06/2024 até 26/06/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	9656	035/2024	10/07/2024	xxx.418.648-xx	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	818,25 P	818,25	Diária	36533	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação 9516 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.UU366/2024, Diária 36533 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 954/2024. EVENTO(S): Substituição de funcionário: cobertura da seccional de Fernandópolis em substituição à funcionária Mariana. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 10/07/2024 até 11/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	9685	050/2024	10/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	36,20 P	36,20	GRU	354795	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9544 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00365/2024, GRU 354795 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9686	050/2024	10/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	722,73 P	722,73	GRU	343199	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9545 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00365/2024, GRU 343199 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9687	050/2024	10/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	73,79 P	73,79	GRU	30685	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9546 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00365/2024, GRU 30685 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9688	050/2024	10/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	31,71 P	31,71	GRU	340262	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9547 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00365/2024, GRU 340262 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9689	050/2024	10/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	26,83 P	26,83	GRU	377228	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9548 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00365/2024, GRU 377228 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9690	050/2024	10/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	20,71 P	20,71	GRU	369772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9549 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00365/2024, GRU 369772 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9691	050/2024	10/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	25,91 P	25,91	GRU	372212	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 9550 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00365/2024, GRU 372212 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9692	050/2024	10/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	77,37 P	77,37	GRU	22055	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9551 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00365/2024, GRU 22055 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9693	050/2024	10/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	26,52 P	26,52	GRU	386925	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9552 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00365/2024, GRU 386925 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9694	050/2024	10/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	34,48 P	34,48	GRU	341614	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9553 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00365/2024, GRU 341614 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9695	050/2024	10/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	22,39 P	22,39	GRU	377175	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9554 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00365/2024, GRU 377175 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9696	050/2024	10/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	96,75 P	96,75	GRU	383247	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9555 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00365/2024, GRU 383247 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9697	050/2024	10/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9556 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00365/2024, GRU 391473 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9642	050/2024	10/07/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,32 P	5,32	GRU	18710-0 - R\$ 1.059,57	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 9502 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00365/2024, GRU 18710-0 - R\$ 1.059,57 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
147	9624	049/2024	10/07/2024	45.944.428/0001-20	MUNICIPIO DE MAIRINQUE	9.738,59 P	9.738,59	Outros	050000000452407019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MAIRINQUE, liquidação 9485 do empenho 147, Internet Banking RC.00370/2024, Outros 050000000452407019 ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005933-73.2016.4.03.6110; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
177	9386	091/2024	10/07/2024	10.977.691/0001-31	QUEOPS LOCACOES, SERVICOS E TURISMO LTDA	8.431,20 P	8.078,76	Nota Fiscal	268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
Pago a QUEOPS LOCACOES, SERVICOS E TURISMO LTDA, liquidação 9246 do empenho 177, Pagamento Eletrônico RC.00366/2024, Nota Fiscal 268, período de 04/06/2024 a 08/06/2024, ref. a Contratação de empresa especializada em locação, montagem e desmontagem de estande para o Conselho Regional de Farmácia - CRF-SP no 7º Conexidades - Encontro Nacional De Parceiros Públicos & Privados, a se realizar na cidade São Sebastião/SP entre os dias 04 a 08 de junho de 2024, conforme solicitação do Departamento de Logística e Atividades Técnicas - Processo Administrativo nº 032/2024 - Dispensa Eletrônica nº 008/2024.										
// Fornecedor concedeu um desconto de R\$ 0.50.										
43	9631	039/2024	10/07/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	107,37 P	107,37	Diária	36259	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 9492 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00366/2024, Diária 36259 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Prestação de contas de diárias nº: 680/2024. EVENTO(S): Avaliação de aulas-teste do edital de credenciamento de ministrantes. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/06/2024 até 16/06/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
50	10132	048/2024	10/07/2024	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	139,25 P	126,16	Fatura	67283233003	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 9990 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 67283233003 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Fernandópolis, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	10164	048/2024	10/07/2024	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	139,25 P	126,16	Fatura		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 10022 do empenho 50, Débito Automático , Fatura ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Presidente Prudente, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	10133	048/2024	10/07/2024	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	139,25 P	126,16	Fatura	376871741001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 9991 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 376871741001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional São José dos Campos, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	10134	048/2024	10/07/2024	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	11.726,24 P	10.623,62	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 9992 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 65733550002 ref. a Despesas com água e esgoto na Sede, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	10344	048/2024	10/07/2024	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	101,50 P	91,92	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 10201 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araçatuba, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	10163	048/2024	10/07/2024	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	101,50 P	91,92	Fatura	80744	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 10021 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 80744 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araçatuba, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
6	9673	050/2024	10/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	11367	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9532 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00364/2024, Boleto 11367 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9674	050/2024	10/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	3561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9533 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00364/2024, Boleto 3561 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9675	050/2024	10/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	35347	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9534 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00364/2024, Boleto 35347 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9676	050/2024	10/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	6584	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9535 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00364/2024, Boleto 6584 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9677	050/2024	10/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	58562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9536 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00364/2024, Boleto 58562 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9678	050/2024	10/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	12663	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9537 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00364/2024, Boleto 12663 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9679	050/2024	10/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	35612	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9538 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00364/2024, Boleto 35612 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9680	050/2024	10/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	6585	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9539 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00364/2024, Boleto 6585 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9681	050/2024	10/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	48071	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9540 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00364/2024, Boleto 48071 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9682	050/2024	10/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	10093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9541 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00364/2024, Boleto 10093 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	9683	050/2024	10/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	12664	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9542 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00364/2024, Boleto 12664 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
50	9614	048/2024	10/07/2024	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	151,56 P	151,56	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 9474 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00367/2024, Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional são José do Rio Preto, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
43	9632	039/2024	10/07/2024	xxx.638.428-xx	SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	606,59 P	606,59	Diária	36370	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, liquidação 9493 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00366/2024, Diária 36370 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Prestação de contas direto nº: 791/2024. EVENTO(S): Reunião comoda - Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas e Álcool de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/05/2024.										

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
6	9684	050/2024	10/07/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00 P	1.022,00	Boleto	1471162	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 9543 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00364/2024, Boleto 1471162 ref. a Pagamento de 01 guia de recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
40	9663	036/2024	11/07/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36555	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 9523 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00368/2024, Diária 36555 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 976/2024. EVENTO(S): 12/07: Palestra: Dispensação de medicamentos de controle especial (portaria 344/98) e suas atualizações; 13/07: Workshop Farmácia Clínica na Prática. CIDADE(S): São Paulo/Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 12/07/2024 até 13/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	9667	035/2024	11/07/2024	xxx.362.508-xx	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	469,24 P	469,24	Diária	36551	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 9527 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00368/2024, Diária 36551 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 972/2024. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 12/07/2024 até 13/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	9647	023/2024	11/07/2024	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.374,34 P	1.374,34	Boleto	julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 9507 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00368/2024, Boleto julho/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
1	10108	012/2024	11/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10095	012/2024	11/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	530,89 P	530,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10091	012/2024	11/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,07 P	76,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10098	012/2024	11/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,49 P	230,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10114	012/2024	11/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,44 P	67,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10106	012/2024	11/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,68 P	283,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10103	012/2024	11/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10090	012/2024	11/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.368,46 P	34.368,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10097	012/2024	11/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,55 P	29,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10092	012/2024	11/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	232,58 P	232,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10113	012/2024	11/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,92 P	78,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10102	012/2024	11/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,46 P	108,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10107	012/2024	11/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10115	012/2024	11/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.481,94 P	6.481,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10094	012/2024	11/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10099	012/2024	11/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10093	012/2024	11/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10109	012/2024	11/07/2024	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
1	10112	012/2024	11/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10089	012/2024	11/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	193.089,66 P	193.089,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10110	012/2024	11/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10096	012/2024	11/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,30 P	363,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10101	012/2024	11/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,32 P	202,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10100	012/2024	11/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,45 P	93,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10104	012/2024	11/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,65 P	88,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10088	012/2024	11/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139.348,71 P	139.348,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10111	012/2024	11/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,94 P	4,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10105	012/2024	11/07/2024	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
40	9661	036/2024	11/07/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36550	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 9521 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00368/2024, Diária 36550 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 971/2024. EVENTO(S): Workshop Farmácia Clínica na Prática. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 12/07/2024 até 13/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	10087	013/2024	11/07/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,35 P	2,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
47	9622	052/2024	11/07/2024	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	66,30 P	66,30	Reembolso	Mem 40.2024 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 9483 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00368/2024, Reembolso Mem 40.2024 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, referente seu seu comparecimento a seccional de São José do Rio Preto em 17/06/2024 para realização de audiência do processo ético disciplinar, Exercício/2024.										
47	9623	052/2024	11/07/2024	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	64,12 P	64,12	Reembolso	Mem 39.2024 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 9484 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00368/2024, Reembolso Mem 39.2024 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, referente seu comparecimento à seccional de São José do Rio Preto, em 05/06/2024, para realização de audiência de processo ético disciplinar, Exercício/2024.										
47	9633	052/2024	11/07/2024	xxx.534.108-xx	GUILHERME COSTA MATSUTANI	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem 60.2024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUILHERME COSTA MATSUTANI, liquidação 9494 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00368/2024, Reembolso Mem 60.2024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente sua participação como membro do Comitê de Educação Permanente e avaliador das entrevistas do edital de credenciamento de ministrantes (edital 01/2024), realizada nos dias 28 e 29 de junho em São Paulo/SP, Exercício/2024.										
47	9537	052/2024	11/07/2024	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	130,86 P	130,86	Reembolso	Mem. REL 922024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 9397 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00368/2024, Reembolso Mem. REL 922024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação e combustível na sua ida a Araraquara para realizar Palestra na Faculdade da UNESP de Araraquara, Exercício/2024.										
47	9536	052/2024	11/07/2024	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	133,06 P	133,06	Reembolso	Mem. REL 912024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 9396 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00368/2024, Reembolso Mem. REL 912024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a seccional de Araraquara no dia 06/06/2024 para realizar juramento, Exercício/2024.										
47	9538	052/2024	11/07/2024	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	134,11 P	134,11	Reembolso	Mem. REL 932024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 9398 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00368/2024, Reembolso Mem. REL 932024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Araraquara no dia 20/06/2024 para realizar palestra de juramento na seccional, Exercício/2024.										
189	9628	052/2024	11/07/2024	xxx.837.028-xx	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	771,60 P	771,60	Reembolso	Mem 58.2024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 9489 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00368/2024, Reembolso Mem 58.2024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas com combustível, alimentação e pedágio, referente sua participação como ministrante na capacitação "Cuidado Farmacêutico no SUS - Dislipidemia e Doença Arterial Coronariana", realizada em 13 e 14 de junho de 2024 em Guarulhos/SP, Exercício/2024.										
189	9634	052/2024	11/07/2024	xxx.837.028-xx	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	376,98 P	376,98	Reembolso	Mem 61.2024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 9495 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00368/2024, Reembolso Mem 61.2024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas diversas com combustível, pedágio e alimentação, referente sua participação como ministrante no 2º Congresso Internacional da SBFC, realizado em 22 de junho de 2024 em Sorocaba/SP, Exercício/2024.										
40	9669	036/2024	11/07/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36563	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 9529 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00368/2024, Diária 36563 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 984/2024. EVENTO(S): Workshop Farmácia Clínica na Prática em Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 12/07/2024 até 13/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	6015	050/2024	11/07/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-247,14 E	-247,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 11/07, devido a estorno do pagamento 6015 Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 6, Internet Banking , Boleto ref. a ressarcimento de custas não utilizada. Exercício/2024.										
47	9539	052/2024	11/07/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	119,20 P	119,20	Reembolso	Mem. REL 942024	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 ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 9399 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00368/2024, Reembolso Mem. REL 942024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas combustível na sua ida a São José do Rio Preto no dia 21/06/2024 para realizar juramento na seccional, Exercício/2024.
189	9627	052/2024	11/07/2024	xxx.382.538-xx	RODRIGO SPINELI MACEDO	131,35 P	131,35	Reembolso	Mem 59.2024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
										Pago a RODRIGO SPINELI MACEDO, liquidação 9488 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00368/2024, Reembolso Mem 59.2024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas com passagem rodoviária, referente sua participação como ministrante na capacitação "Cuidado Farmacêutico no SUS - Antimicrobianos", realizada em 20 e 21 de março de 2024 em Ribeirão Preto/SP, Exercício/2024.
5	8963	045/2024	11/07/2024	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	-21,79 E	-21,79	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 8963 em 11/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Julho/2024.
51	10129	046/2024	11/07/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	198,42 P	179,70	Fatura	1149908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9987 do empenho 51, Débito Automático, Fatura 1149908637 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santo André, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
33	9326	035/2024	11/07/2024	xxx.076.438-xx	Thais Cristine Noronha Costa	1.275,33 P	1.275,33	Diária	36496	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a Thais Cristine Noronha Costa, liquidação 9186 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00368/2024, Diária 36496 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 917/2024. EVENTO(S): Cobertura Jornalística: Workshop Farmácia Clínica na Prática. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 12/07/2024 até 13/07/2024.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
36	9637	081/2024	11/07/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	27,00 P	24,44	Nota Fiscal	16839660	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
										Pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 9498 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00368/2024, Nota Fiscal 16839660 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Nacional - Cooperativa Central, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 114/2023 - Pregão Eletrônico nº 028/2023. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 21/06/2024 através da RC.00334/2024.
41	9869	037/2024	12/07/2024	xxx.621.838-xx	ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36412	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA, liquidação 9/28 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.003/2/2024, Diária 36412 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 833/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/07/2024 até 06/07/2024.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
43	9703	039/2024	12/07/2024	xxx.205.778-xx	ANA PAULA SENDAO OLIVEIRA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36268	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a ANA PAULA SENDAO OLIVEIRA, liquidação 9562 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00372/2024, Diária 36268 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 689/2024. EVENTO(S): Entrevistas do edital de credenciamento de ministrantes nº 01/2024. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/06/2024 até 29/06/2024.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	10117	013/2024	12/07/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9975 do empenho 2, Débito Automático, Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.
43	9870	039/2024	12/07/2024	xxx.008.248-xx	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36336	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 9/29 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.003/2/2024, Diária 36336 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 757/2024. EVENTO(S): Pharma Expert. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/06/2024 até 15/06/2024.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
7	9612	015/2024	12/07/2024	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.162,00 P	1.162,00	Boleto	Sobreloja 01 Julho/24	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 9472 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00369/2024, Boleto Sobreloja 01 Julho/24 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
7	9613	015/2024	12/07/2024	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.518,00 P	1.518,00	Boleto	Sobreloja 02 Julho/24	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 9473 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00369/2024, Boleto Sobreloja 02 Julho/24 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
1	10056	012/2024	12/07/2024	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
1	10036	012/2024	12/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.954,16 P	6.954,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10039	012/2024	12/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	123,31 P	123,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10054	012/2024	12/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10044	012/2024	12/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,19 P	53,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10048	012/2024	12/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,44 P	348,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10041	012/2024	12/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.531,69 P	1.531,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10037	012/2024	12/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.587,59 P	4.587,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10059	012/2024	12/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10060	012/2024	12/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,84 P	157,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10042	012/2024	12/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	955,36 P	955,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10055	012/2024	12/07/2024	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10049	012/2024	12/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,62 P	167,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10047	012/2024	12/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	168,21 P	168,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10053	012/2024	12/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	372,33 P	372,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10061	012/2024	12/07/2024	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
1	10052	012/2024	12/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,10 P	59,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10046	012/2024	12/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10045	012/2024	12/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	265,95 P	265,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10051	012/2024	12/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	147,75 P	147,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10050	012/2024	12/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,02 P	69,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10040	012/2024	12/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	86,06 P	86,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10058	012/2024	12/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,47 P	2,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10057	012/2024	12/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10043	012/2024	12/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,92 P	5,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10038	012/2024	12/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.077,49 P	12.077,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10062	012/2024	12/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.678,16 P	3.678,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	10035	013/2024	12/07/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,35 P	2,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
49	9872	047/2024	12/07/2024	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	47,87 P	45,11	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 9731 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00372/2024, Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Fernandópolis, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
33	9657	035/2024	12/07/2024	xxx.685.058-xx	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	1.694,03 P	1.694,03	Diária	36354	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FRANCINE DA COSTA FERNANDES, liquidação 9517 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00369/2024, Diária 36354 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 955/2024. EVENTO(S): Substituição de funcionário: Cobertura da seccional de Fernandópolis em substituição à funcionária Mariana. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 15/07/2024 até 18/07/2024.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	9868	037/2024	12/07/2024	xxx.322.771-xx	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36492	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 9/2/ do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00372/2024, Diária 36492 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 913/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/07/2024 até 05/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
220	9871	069/2024	12/07/2024	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	155,68 P	155,68	Boleto	10449967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 9730 do empenho 220, Pagamento Eletrônico RC.00372/2024, Boleto 10449967 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicidade legal dos atos de interesse do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP) no Diário Oficial da União (DOU) para atender os preceitos legais quanto a publicidade e transparência; estimado para o período de 01/07/2024 a 30/06/2025. Conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Processo Administrativo nº 061/2024 e Inexigibilidade de Licitação nº 90006/2024; Fulcro no art. 74, inc. I, da Lei nº 14.133/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	9867	037/2024	12/07/2024	xxx.457.848-xx	LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36417	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 9726 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00372/2024, Diária 36417 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 838/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/07/2024 até 06/07/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	9360	038/2024	12/07/2024	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	767,84 P	767,84	Diária	36514	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 9220 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00369/2024, Diária 36514 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 935/2024. EVENTO(S): Workshop Farmácia Clínica na Prática. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 13/07/2024.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
6	9862	050/2024	12/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391475	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9721 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00372/2024, GRU 391475 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
195	9832	043/2024	12/07/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	2.500,00 P	2.500,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024 - Complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 10/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024 - Complemento.</p>										
43	9665	039/2024	12/07/2024	xxx.458.168-xx	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36480	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 9525 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00372/2024, Diária 36480 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 901/2024. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/07/2024 até 02/07/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
41	9866	037/2024	12/07/2024	xxx.862.558-xx	RONALDO CAMPANHER	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36424	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação 9725 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00372/2024, Diária 36424 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 845/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/07/2024 até 06/07/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
50	9619	048/2024	12/07/2024	45.198.109/0001-13	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	242,21 P	242,21	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 9480 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00369/2024, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Ribeirão Preto, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
149	9227	091/2024	12/07/2024	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	5.170,00 P	5.170,00	Nota Fiscal	369	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade
<p>Pago a TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, liquidação 9087 do empenho 149, Pagamento Eletrônico RC.00369/2024, Nota Fiscal 369, período de junho/2024, ref. a Confecção de crachás para uso nas atividades técnicas/eventos, promovidos pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo-CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas - Processo Administrativo nº 025/2024 - Pregão Eletrônico nº 007/2024.</p>										
149	9227	083/2024	12/07/2024	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	-5.170,00 E	-5.170,00	Nota Fiscal	369	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade
<p>Estorno do pagamento 9227 Pago a TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, empenho 149, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 369 ref. a Confecção de crachás para uso nas atividades técnicas/eventos, promovidos pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo-CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas - Processo Administrativo nº 025/2024 - Pregão Eletrônico nº 007/2024. Crédito em conta, em 12/07/2024, devido erro no processamento bancário em 12/07/2024 através da RC 00369/2024.</p>										
51	10350	046/2024	12/07/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	165,42 P	149,80	Fatura	18552117000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 10207 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 18552117000 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santo André, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
14	9383	020/2024	12/07/2024	25.232.203/0001-34	THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI	846,26 P	846,26	Outros	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI, liquidação 9243 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00369/2024, Outros Julho/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
2	10162	013/2024	15/07/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10020 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.</p>										
71	9842	007/2024	15/07/2024	xxx.161.398-xx	BIANCA ALMEIDA DE LIMA	643,59 P	643,59	Outros	ref. jun/24 pagto. jul/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a BIANCA ALMEIDA DE LIMA, liquidação 9701 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00374/2024, Outros ref. jun/24 pagto. jul/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	9833	007/2024	15/07/2024	xxx.139.158-xx	CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	10.700,27 P	7.757,69	Outros	ref. jun/24 pagto. jul/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 9692 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00375/2024, Outros ref. jun/24 pagto. jul/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024.										
1	10158	012/2024	15/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10155	012/2024	15/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10151	012/2024	15/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,29 P	112,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10152	012/2024	15/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,19 P	53,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10144	012/2024	15/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,46 P	35,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10157	012/2024	15/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,47 P	2,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10148	012/2024	15/07/2024	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10156	012/2024	15/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10154	012/2024	15/07/2024	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10147	012/2024	15/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	382,16 P	382,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10137	012/2024	15/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.059,18 P	4.059,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10146	012/2024	15/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	193,13 P	193,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10149	012/2024	15/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,62 P	167,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10140	012/2024	15/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,53 P	62,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10161	012/2024	15/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.438,93 P	2.438,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10139	012/2024	15/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.633,76 P	6.633,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10141	012/2024	15/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,04 P	21,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10145	012/2024	15/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	390,06 P	390,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10160	012/2024	15/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,72 P	33,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10142	012/2024	15/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	681,24 P	681,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10159	012/2024	15/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,49 P	256,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10150	012/2024	15/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10143	012/2024	15/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,85 P	194,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10153	012/2024	15/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	537,81 P	537,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10138	012/2024	15/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.350,40 P	1.350,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
49	10380	047/2024	15/07/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	444,98 P	420,12	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 10237 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Campinas, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	10390	047/2024	15/07/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	366,95 P	346,74	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 10247 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São José do Rio Preto, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	10446	047/2024	15/07/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,97 P	42,33	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 10303 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	10447	047/2024	15/07/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	680,80 P	640,97	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 10304 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	10450	047/2024	15/07/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304,32 P	288,26	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 10307 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 31, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	10451	047/2024	15/07/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	154,21 P	146,19	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 10308 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Barretos, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	10452	047/2024	15/07/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	184,32 P	174,58	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 10309 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Ribeirão Preto, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	10453	047/2024	15/07/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	240,66 P	226,59	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 10310 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Piracicaba, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	10394	047/2024	15/07/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,97 P	42,33	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 10251 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Marília, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	10448	047/2024	15/07/2024	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	223,36 P	210,30	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 10305 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Sorocaba, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	10376	047/2024	15/07/2024	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	190,18 P	180,03	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 10233 do empenho 49, Débito Automático , Fatura ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Santos, junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
71	9843	007/2024	15/07/2024	xxx.822.658-xx	DAVI LUIZ ZIMOLO	643,59 P	643,59	Outros	ref. jun/24 pagto. jul/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a DAVI LUIZ ZIMOLO, liquidação 9702 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00374/2024, Outros ref. jun/24 pagto. jul/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.
49	10354	047/2024	15/07/2024	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	299,88 P	282,37	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 10211 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Bragança Paulista, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
71	9844	007/2024	15/07/2024	xxx.066.988-xx	ESTELA VINO CUR WAHBA	643,59 P	643,59	Outros	ref. jun/24 pagto. jul/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a ESTELA VINO CUR WAHBA, liquidação 9703 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00374/2024, Outros ref. jun/24 pagto. jul/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.
71	9845	007/2024	15/07/2024	xxx.493.728-xx	LAYSLA DE OLIVEIRA DE QUEIROZ	643,59 P	643,59	Outros	ref. jun/24 pagto. jul/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a LAYSLA DE OLIVEIRA DE QUEIROZ, liquidação 9704 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00374/2024, Outros ref. jun/24 pagto. jul/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.
61	9834	007/2024	15/07/2024	xxx.959.958-xx	Leandro Funchal Pescuma	14.079,30 P	10.207,49	Outros	ref. jun/24 pagto. jul/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 9693 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00375/2024, Outros ref. jun/24 pagto. jul/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024.
61	9835	007/2024	15/07/2024	xxx.919.026-xx	LUANA PEREIRA DE CAMPOS	9.010,77 P	6.532,80	Outros	ref. jun/24 pagto. jul/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 9694 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00375/2024, Outros ref. jun/24 pagto. jul/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024.
61	9836	007/2024	15/07/2024	xxx.764.318-xx	MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	10.700,28 P	7.757,69	Outros	ref. jun/24 pagto. jul/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 9695 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00375/2024, Outros ref. jun/24 pagto. jul/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024.
4	9001	044/2024	15/07/2024	xxx.025.788-xx	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 9001 em 15/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.
61	9837	007/2024	15/07/2024	xxx.614.166-xx	MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	12.389,80 P	8.982,60	Outros	ref. jun/24 pagto. jul/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 9696 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00375/2024, Outros ref. jun/24 pagto. jul/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024.
71	9846	007/2024	15/07/2024	xxx.976.558-xx	Pedro Henrique Rosalvo Machado	643,59 P	643,59	Outros	ref. jun/24 pagto. jul/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a Pedro Henrique Rosalvo Machado, liquidação 9705 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00374/2024, Outros ref. jun/24 pagto. jul/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.
61	9838	007/2024	15/07/2024	xxx.395.058-xx	Rafael Pereira Bacelar	14.079,31 P	10.207,49	Outros	ref. jun/24 pagto. jul/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 9697 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00375/2024, Outros ref. jun/24 pagto. jul/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024.										
61	9839	007/2024	15/07/2024	xxx.921.408-xx	Roberto Tadao Magami Junior	16.895,18 P	12.249,00	Outros	ref. jun/24 pagto. jul/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 9698 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00375/2024, Outros ref. jun/24 pagto. jul/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024.										
61	9840	007/2024	15/07/2024	xxx.467.326-xx	ROSIANE LUZIA FRANÇA	10.700,28 P	7.782,92	Outros	ref. jun/24 pagto. jul/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 9699 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00375/2024, Outros ref. jun/24 pagto. jul/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024.										
61	9841	007/2024	15/07/2024	xxx.877.668-xx	SIMONE APARECIDA DELATORRE	16.895,18 P	12.249,00	Outros	ref. jun/24 pagto. jul/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 9700 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00375/2024, Outros ref. jun/24 pagto. jul/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024.										
71	9847	007/2024	15/07/2024	xxx.154.328-xx	Suellen Silva de Souza	643,59 P	643,59	Outros	ref. jun/24 pagto. jul/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Suellen Silva de Souza, liquidação 9706 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00374/2024, Outros ref. jun/24 pagto. jul/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.										
149	9901	091/2024	15/07/2024	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	5.170,00 P	5.170,00	Nota Fiscal	369	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade
Pago a TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, liquidação 9087 do empenho 149, Pagamento Eletrônico RC.00376/2024, Nota Fiscal 369 ref. a Confecção de crachás para uso nas atividades técnicas/eventos, promovidos pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo-CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas - Processo Administrativo nº 025/2024 - Pregão Eletrônico nº 007/2024. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 12/07/2024, através da RC 00369/2024.										
4	9004	044/2024	15/07/2024	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9004 em 15/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
71	9848	007/2024	15/07/2024	xxx.526.148-xx	VITORIA FERREIRA DA SILVA	643,59 P	643,59	Outros	ref. jun/24 pagto. jul/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VITORIA FERREIRA DA SILVA, liquidação 9707 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00374/2024, Outros ref. jun/24 pagto. jul/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.										
40	9904	036/2024	16/07/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36570	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 9763 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00379/2024, Diária 36570 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 991/2024. EVENTO(S): Atividades adm pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/07/2024 até 16/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	9905	036/2024	16/07/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36572	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 9764 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00379/2024, Diária 36572 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 993/2024. EVENTO(S): Palestra sobre a portaria 344. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/07/2024 até 18/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	10222	013/2024	16/07/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10079 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
1	10256	012/2024	16/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.990,14 P	11.990,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10249	012/2024	16/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10252	012/2024	16/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,41 P	7,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10229	012/2024	16/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.244,26 P	2.244,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10239	012/2024	16/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	419,61 P	419,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10251	012/2024	16/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10240	012/2024	16/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10245	012/2024	16/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,16 P	59,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10235	012/2024	16/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.084,31 P	1.084,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10231	012/2024	16/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,64 P	144,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10254	012/2024	16/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,84 P	157,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10236	012/2024	16/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,85 P	348,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10246	012/2024	16/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	171,39 P	171,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10232	012/2024	16/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,59 P	41,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10253	012/2024	16/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10238	012/2024	16/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,55 P	29,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10241	012/2024	16/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	143,29 P	143,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10244	012/2024	16/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,76 P	157,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10237	012/2024	16/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,44 P	27,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10234	012/2024	16/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	827,21 P	827,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10255	012/2024	16/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,72 P	33,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10228	012/2024	16/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.414,95 P	6.414,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10247	012/2024	16/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,10 P	59,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10243	012/2024	16/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10233	012/2024	16/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	364,92 P	364,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10242	012/2024	16/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,72 P	314,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10250	012/2024	16/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,96 P	44,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10230	012/2024	16/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31.001,20 P	31.001,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10248	012/2024	16/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	573,27 P	573,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
44	9880	040/2024	16/07/2024	xxx.207.598-xx	CRISTINA TANIKAWA	520,54 P	520,54	Diária	36253	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Prestação de Contas Direto nº: 674/2024. EVENTO(S): Evento Circuito de Práticas Integrativas e Complementares ( PICs) na ALESP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08/05 a 08/05/2024.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	10227	013/2024	16/07/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,70 P	4,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
190	9232	082/2024	16/07/2024	09.475.334/0001-96	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA	320,00 P	289,76	Nota Fiscal	15645	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
Pago a EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA, liquidação 9092 do empenho 190, pagamento eletrônico RC.00381/2024, nota fiscal 15645, período de 14/06/2024 a 14/06/2024, ref. a empenho visando a futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de interpretação simultânea em Língua Brasileira de Sinais (Libras) nas modalidades falada e sinalizada, nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não, para mediar às interações discursivas entre surdo e ouvintes atuando de atividades técnicas/eventos, tais como Encontros, Congressos, Seminários, Fóruns, Conferências, Palestras e diálogos inclusive as virtuais, realizadas pela internet ou pela rede interna, bem como vídeos informativos e educativos, em quaisquer lugares em que ocorrerem os eventos promovidos pelo CRF-SP, dentro de São Paulo Capital, sob demanda, com cessão de uso de imagem e voz. Evento: Pharma Expert 2024 - 3ª Edição - Data da atividade: 14/06/2024 das 9h20 às 11h20 - interprete presencial - Local: Universidade Presbiteriana Mackenzie - Rua da Consolação, 930 - prédio 45 - Consolação - São Paulo/SP. Conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 086/2023: Pregão Eletrônico nº 021/2023: Ata de Registro de Preços nº ARP.0016/2023.										
147	9882	049/2024	16/07/2024	xxx.711.508-xx	EDVALDO MARINHO DE OLIVEIRA	442,08 P	442,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a EDVALDO MARINHO DE OLIVEIRA, liquidação 9741 do empenho 147, Internet Banking RC.00387/2024, Outros ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5010374-85.2020.4.03.6105 / 383404; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
49	10364	047/2024	16/07/2024	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	168,57 P	158,74	Fatura	8245932	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 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação 10221 do empenho 49, Débito Automático, Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São João da Boa Vista, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
42	9879	038/2024	16/07/2024	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	767,84 P	767,84	Diária	36410	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas Direto nº: 831/2024. EVENTO(S): IX Plenária Ética Simulada do Curso de Farmácia da Universidade São Francisco. CIDADE(S): Bragança Paulista AFASTAMENTO: 28/05 a 28/05/2024.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
220	10031	069/2024	16/07/2024	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	155,68 P	155,68	Boleto	10455028	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 9889 do empenho 220, Pagamento Eletrônico RC.00381/2024, Boleto 10455028 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicidade legal dos atos de interesse do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP) no Diário Oficial da União (DOU) para atender os preceitos legais quanto a publicidade e transparência; estimado para o período de 01/07/2024 a 30/06/2025. Conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Processo Administrativo nº 061/2024 e Inexigibilidade de Licitação nº 90006/2024; Fulcro no art. 74, inc. I, da Lei nº 14.133/2021.										
33	9912	035/2024	16/07/2024	xxx.219.028-xx	IOMAR BATISTA DA SILVA	750,78 P	750,78	Diária	36584	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IOMAR BATISTA DA SILVA, liquidação 9/1 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.003/9/2024, Diária 36584 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1005/2024. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Secretário Geral. CIDADE(S): Ribeirão Preto/Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 12/07/2024 até 14/07/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	9908	035/2024	16/07/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	575,88 P	575,88	Diária	36575	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 9/6 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.003/9/2024, Diária 36575 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 996/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fatura. AFASTAMENTO: 15/07/2024 até 16/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	9913	035/2024	16/07/2024	xxx.051.638-xx	LAERTE MANABU MIHARA	12,60 P	12,60	Diária	36473	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 894/2024. EVENTO(S): Apoio na reabertura da Seccional de Barretos e à nova funcionária Jessica. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 30/06 a 05/07/2024.										
05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	9909	035/2024	16/07/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	921,41 P	921,41	Diária	36576	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 9768 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00379/2024, Diária 36576 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 997/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 17/07/2024 até 19/07/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	9878	036/2024	16/07/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	853,15 P	853,15	Diária	36475	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas de Diárias nº 896/2024. EVENTOS: 23/06/2024 - 342º Reunião Ordinária CES; 24-25/06/2024 - 342º Reunião Ordinária CES e Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/07 a 13/07/2024.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	9918	036/2024	16/07/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.986,03 P	2.986,03	Diária	36588	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 9777 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00379/2024, Diária 36588 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1009/2024. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/07/2024 até 18/07/2024.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	9902	035/2024	16/07/2024	xxx.348.378-xx	Luciano Colombo Cunha	750,78 P	750,78	Diária	36568	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Luciano Colombo Cunha, liquidação 9/61 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.003/9/2024, Diária 36568 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 989/2024. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba/Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 11/07/2024 até 13/07/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	9907	036/2024	16/07/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	426,58 P	426,58	Diária	36574	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 9/66 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.U03/9/2024, Diária 365/4 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 995/2024. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/07/2024.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	10072	050/2024	16/07/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	29,90 P	29,90	GRU	378700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 9930 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00378/2024, GRU 378700 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10073	050/2024	16/07/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	202,77 P	202,77	GRU	359936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 9931 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00378/2024, GRU 359936 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10074	050/2024	16/07/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	498,06 P	498,06	GRU	347009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 9932 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00378/2024, GRU 347009 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10075	050/2024	16/07/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	36,00 P	36,00	GRU	368998	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 9933 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00378/2024, GRU 368998 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10076	050/2024	16/07/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	41,01 P	41,01	GRU	354629	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 9934 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00378/2024, GRU 354629 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10077	050/2024	16/07/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	11,56 P	11,56	GRU	372782	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 9935 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00378/2024, GRU 372782 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10078	050/2024	16/07/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	750,61 P	750,61	GRU	337913	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 9936 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00378/2024, GRU 337913 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10079	050/2024	16/07/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	26,18 P	26,18	Boleto	346415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 9937 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00378/2024, Boleto 346415 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10080	050/2024	16/07/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	359,06 P	359,06	GRU	342737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 9938 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00378/2024, GRU 342737 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10081	050/2024	16/07/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	19,05 P	19,05	GRU	373106	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 9939 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00378/2024, GRU 373106 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10082	050/2024	16/07/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	391485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 9940 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00378/2024, GRU 391485 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10083	050/2024	16/07/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	391487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 9941 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00378/2024, GRU 391487 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10084	050/2024	16/07/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	391492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 9942 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00378/2024, GRU 391492 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10085	050/2024	16/07/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	391493	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 9943 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00378/2024, GRU 391493 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10086	050/2024	16/07/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	391494	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 9944 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00378/2024, GRU 391494 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
147	9881	049/2024	16/07/2024	46.179.966/0001-39	MUNICIPIO DE CRUZALIA	5.064,11 P	5.064,11	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE CRUZALIA, liquidação 9740 do empenho 147, Pagamento Eletrônico RC.00381/2024, DAM ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001405-09.2009.8.26.0341; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
234	10006	054/2024	16/07/2024	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	17,00 P	17,00	Boleto	1904953002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, liquidação 9865 do empenho 234, Pagamento Eletrônico RC.00381/2024, Boleto 1904953002 ref. a Complemento do empenho 072/2024 - 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/2024.										
216	9873	045/2024	16/07/2024	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 16/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
42	9877	038/2024	16/07/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	654,70 P	654,70	Diária	36398	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 9/69 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00379/2024, Diária 36398 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas de Diárias nº 819/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 17/06 a 18/06/2024.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	9910	038/2024	16/07/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36582	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 9/69 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00379/2024, Diária 36582 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1003/2024. EVENTO(S): Reunião Comissão de Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/07/2024 até 16/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
147	9894	049/2024	16/07/2024	xxx.043.508-xx	SANDRO DA CUNHA VELLOSO CASTRO	2.234,38 P	2.234,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SANDRO DA CUNHA VELLOSO CASTRO, liquidação 9754 do empenho 147, Internet Banking RC.00387/2024, Outros ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5003040-86.2019.4.03.6120 / 381992; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
6	10032	050/2024	16/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	47415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9890 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00377/2024, Boleto 47415 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10033	050/2024	16/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	6415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9891 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00377/2024, Boleto 6415 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10034	050/2024	16/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	12727	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9892 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00377/2024, Boleto 12727 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10063	050/2024	16/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	13957	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9921 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00377/2024, Boleto 13957 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10064	050/2024	16/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	30441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9922 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00377/2024, Boleto 30441 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10065	050/2024	16/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	16781	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9923 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00377/2024, Boleto 16781 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10066	050/2024	16/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	14436	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9924 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00377/2024, Boleto 14436 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10067	050/2024	16/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	58814	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9925 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00377/2024, Boleto 58814 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	10032	050/2024	16/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-106,08 E	-106,08	Boleto	47415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 10032 Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 47415 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário, em 16/07/2024, através da RC.00377/2024.										
6	10071	050/2024	16/07/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3851894	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9929 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00377/2024, Boleto 3851894 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10068	050/2024	16/07/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00 P	1.022,00	Boleto	1473696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 9926 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00377/2024, Boleto 1473696 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recurso Extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10069	050/2024	16/07/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00 P	1.022,00	Boleto	1473698	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 9927 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00377/2024, Boleto 1473698 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recurso Extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10070	050/2024	16/07/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00 P	1.022,00	Boleto	1474473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 9928 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00377/2024, Boleto 1474473 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recurso Extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10118	050/2024	16/07/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00 P	1.022,00	Boleto	1474697	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 9976 do empenho 6, Internet Banking RC.00387/2024, Boleto 1474697 ref. a Pagamento de 01 guia de recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
42	9911	038/2024	16/07/2024	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36583	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 9770 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00379/2024, Diária 36583 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1004/2024. EVENTO(S): Reunião Comissão Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/07/2024 até 16/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
147	9883	049/2024	16/07/2024	xxx.998.978-xx	VIVIAN TAHAN POHL	452,63 P	452,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a VIVIAN TAHAN POHL, liquidação 9742 do empenho 147, Internet Banking RC.00387/2024, Outros ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5020822-46.2021.4.03.6182 / 388214; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
2	10332	013/2024	17/07/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10189 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
1	10274	012/2024	17/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	247,28 P	247,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10264	012/2024	17/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.758,53 P	1.758,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10272	012/2024	17/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10265	012/2024	17/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.177,46 P	7.177,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10284	012/2024	17/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.276,77 P	3.276,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10263	012/2024	17/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.042,38 P	4.042,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10278	012/2024	17/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,37 P	41,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10268	012/2024	17/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	715,69 P	715,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10279	012/2024	17/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	390,06 P	390,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10283	012/2024	17/07/2024	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
1	10282	012/2024	17/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,84 P	157,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10276	012/2024	17/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10267	012/2024	17/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,26 P	6,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10275	012/2024	17/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,53 P	103,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10270	012/2024	17/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10281	012/2024	17/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10266	012/2024	17/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,01 P	63,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10280	012/2024	17/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10269	012/2024	17/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,86 P	62,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10277	012/2024	17/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,74 P	82,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10271	012/2024	17/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	301,41 P	301,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10273	012/2024	17/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,83 P	130,83	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
40	9903	036/2024	17/07/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	3.327,29 P	3.327,29	Diária	36569	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 9/62 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.UU382/2024, Diana 36569 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 990/2024. EVENTO(S): Pharma Expert. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/07/2024 até 21/07/2024.</p> <p>03 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
197	9638	047/2024	17/07/2024	35.147.368/0001-61	MINERVA ENGENHARIA LTDA	5.989,00 P	4.464,80	Nota Fiscal	268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a MINERVA ENGENHARIA LTDA, liquidação 9499 do empenho 197, Pagamento Eletrônico RC.00382/2024, Nota Fiscal 268 ref. a Contratação de empresa especializada para reformulação do sistema de combate a incêndio da nova seccional de Piracicaba, conforme solicitação do departamento de manutenção e Infraestrutura Predial. - PA047/2024 - DE013/2024.</p>										
76	9641	084/2024	17/07/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-14,40 E	-14,40	Nota Fiscal	66619103	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Estorno do pagamento 9641 Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 76, Pagamento Eletrônico , ref. Outras Receitas Diversas - ref. ao Benefícios Junho/2024 - VA R\$14,40 de responsabilidade da funcionária Angela Mansur.</p>										
76	9641	084/2024	17/07/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	90.720,00 P	90.720,00	Nota Fiscal	66619103	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 9501 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00382/2024, Nota Fiscal 66619103 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, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 25/03/2024 à 25/03/2025, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. PA060/2020 - PE048/2020.  Crédito disponibilizado aos funcionários em 28/06/2024 p/ utilização em 07/2024.</p>										
40	9906	036/2024	18/07/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36573	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 9765 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00384/2024, Diária 36573 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 994/2024. EVENTO(S): Pharma Expert. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/07/2024 até 20/07/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
65	9886	053/2024	18/07/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	180,00 P	180,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 9746 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00384/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de custo de substituição de bateria de celular corporativo, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos do mês de junho/2024, Exercício/2024.</p>										
65	9916	053/2024	18/07/2024	xxx.803.278-xx	ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	313,50 P	313,50	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
<p>Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 9775 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00384/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento, lavagem e abastecimento de veículo oficial, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.</p>										
2	10333	013/2024	18/07/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,54 P	1,54	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10190 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.</p>										
212	9639	074/2024	18/07/2024	14.457.810/0001-86	CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPORTACAO EIRELI - EPP	5.625,00 P	5.625,00	Nota Fiscal	1922	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPORTACAO EIRELI - EPP, liquidação 9478 do empenho 212, Pagamento Eletrônico RC.00384/2024, Nota Fiscal 1922, período de 19/06/2024 a 19/07/2024, ref. a Contratação de empresa fornecedora de material de expediente(Cartão PVC; Fitas RIBBON), para suprir a demanda da Sede e Seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 034/2024 e Pregão Eletrônico nº 90009/2024.</p>										
1	10475	012/2024	18/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	10460	012/2024	18/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,23 P	61,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	10467	012/2024	18/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	218,05 P	218,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	10470	012/2024	18/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	10465	012/2024	18/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	407,79 P	407,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10471	012/2024	18/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,65 P	88,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10472	012/2024	18/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,37 P	41,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10478	012/2024	18/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,84 P	157,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10473	012/2024	18/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	514,17 P	514,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10476	012/2024	18/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,47 P	2,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10457	012/2024	18/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.516,74 P	4.516,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10468	012/2024	18/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	449,60 P	449,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10462	012/2024	18/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	762,73 P	762,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10463	012/2024	18/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,14 P	69,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10474	012/2024	18/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10479	012/2024	18/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.809,47 P	2.809,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10469	012/2024	18/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,32 P	118,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10466	012/2024	18/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10459	012/2024	18/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.363,10 P	8.363,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10458	012/2024	18/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.381,76 P	1.381,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10461	012/2024	18/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,44 P	10,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10477	012/2024	18/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10464	012/2024	18/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,37 P	41,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	10456	013/2024	18/07/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,35 P	2,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
47	9884	052/2024	18/07/2024	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	8,89 P	8,89	Reembolso	Mem. REL 952024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 9743 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00384/2024, Reembolso Mem. REL 952024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Santo André para realizar juramento no dia 28/06/2024, Exercício/2024.										
65	9915	053/2024	18/07/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	447,15 P	447,15	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 9774 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00384/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de abastecimento devido a troca dos veículos oficiais, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.										
40	9919	036/2024	18/07/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36589	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 9778 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00384/2024, Diária 36589 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1010/2024. EVENTO(S): Pharma Expert. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/07/2024 até 20/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
98	9653	009/2024	18/07/2024	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	19.083,41 P	19.083,41	Folha de Pagamentos	Junho/2024	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, Folha de Pagamentos, Junho/2024 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2024.										
34	9654	005/2024	18/07/2024	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	435.340,96 P	435.340,96	Folha de Pagamentos	Junho/2024	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Folha de Pagamentos Junho/2024, Folha de Pagamentos ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho (partes patronais) - Exercício 2024.										
46	9655	054/2024	18/07/2024	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.957,00 P	1.957,00	DARF	Junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 9515 do empenho 46, Folha de Pagamentos, DARF Junho/2024 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2024.										
50	10454	048/2024	18/07/2024	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	130,71 P	124,66	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 10311 do empenho 50, Débito Automático, Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Campinas, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
65	9917	053/2024	18/07/2024	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	30,00 P	30,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a Silmara Alves Bonetti, liquidação 9776 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00384/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento, pois a nota fiscal foi emitida após o fechamento da prestação de contas e a devolução do saldo remanescente, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.										
189	9914	052/2024	18/07/2024	xxx.145.328-xx	SILVIA STORPIRTIS	471,35 P	471,35	Reembolso	Mem. 622024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a SILVIA STORPIRTIS, liquidação 9773 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00384/2024, Reembolso Mem. 622024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Sorocaba para participar como ministrante no 2º Congresso Internacional da SBFC nos dias de 17 a 23/06/2024, Exercício/2024.										
43	10226	039/2024	19/07/2024	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36433	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 10083 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00384/2024, Diária 36433 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 854/2024. EVENTO(S): II Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/06/2024 até 27/06/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	10455	013/2024	19/07/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,70 P	0,70	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10312 do empenho 2, Débito Automático, Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
80	9885	092/2024	19/07/2024	33.719.125/0001-25	CONDOMÍNIO LIBERTY VILA DOS FRADES	565,43 P	565,43	Boleto	julho/2024	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 CONDOMINIO LIBERTY VILA DOS FRADES, liquidação 9745 do empenho 80, Pagamento Eletrônico RC.00385/2024, Boleto julho/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional de de Piracicaba do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
1	10508	012/2024	19/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,73 P	19,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10486	012/2024	19/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,10 P	32,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10497	012/2024	19/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	269,76 P	269,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10492	012/2024	19/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,84 P	11,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10499	012/2024	19/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,93 P	135,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10501	012/2024	19/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,19 P	53,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10496	012/2024	19/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	143,29 P	143,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10487	012/2024	19/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,65 P	1,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10500	012/2024	19/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10489	012/2024	19/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	719,70 P	719,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10483	012/2024	19/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.339,38 P	6.339,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10490	012/2024	19/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,43 P	207,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10503	012/2024	19/07/2024	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10511	012/2024	19/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.758,91 P	1.758,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10495	012/2024	19/07/2024	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10510	012/2024	19/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10507	012/2024	19/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10494	012/2024	19/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	313,23 P	313,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10509	012/2024	19/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,76 P	236,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10505	012/2024	19/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10491	012/2024	19/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,72 P	13,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10488	012/2024	19/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.177,90 P	3.177,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10485	012/2024	19/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,00 P	31,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10498	012/2024	19/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	123,25 P	123,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10506	012/2024	19/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,47 P	2,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10493	012/2024	19/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,28 P	47,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10502	012/2024	19/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	413,70 P	413,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10482	012/2024	19/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.246,11 P	2.246,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10481	012/2024	19/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.117,52 P	4.117,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10484	012/2024	19/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,19 P	105,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10504	012/2024	19/07/2024	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
50	10258	048/2024	19/07/2024	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	167,62 P	167,62	Fatura	800104359	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 DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação 10115 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00388/2024, Fatura 800104359 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Bauru, junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
41	10219	037/2024	19/07/2024	xxx.171.618-xx	DECIO GOMES DE OLIVEIRA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36420	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a DECIO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 100/6 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.UU388/2024, Diária 36420 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 841/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/07/2024 até 06/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	10177	035/2024	19/07/2024	xxx.852.286-xx	DENISIO MARTINS DA LOMBA	469,24 P	469,24	Diária	36596	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação 10035 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00388/2024, Diária 36596 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Prestação de contas direto nº: 1017/2024. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 10/07/2024 até 11/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	10178	035/2024	19/07/2024	xxx.852.286-xx	DENISIO MARTINS DA LOMBA	706,32 P	706,32	Diária	36595	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação 10036 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00388/2024, Diária 36595 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Prestação de contas direto nº: 1016/2024. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 27/06/2024 até 28/06/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	10480	013/2024	19/07/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,35 P	2,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
213	10029	074/2024	19/07/2024	10.879.466/0001-62	E. RENATA P. L. LUNARDI PAPELARIA E ARMARINHOS	2.065,00 P	2.065,00	Nota Fiscal	3754	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a E. RENATA P. L. LUNARDI PAPELARIA E ARMARINHOS, liquidação 9744 do empenho 213, Pagamento Eletrônico RC.00385/2024, Nota Fiscal 3754, período de 19/06/2024 a 19/07/2024, ref. a Contratação de empresa fornecedora de material de expediente (caderno; fita Crepe; líquido de limpeza para quadro branco) para suprir a demanda da Sede e Seccionais do CRF-SP. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2024 e Pregão Eletrônico nº 90009/2024. (Pré-empenho nº 21/2024).										
4	10216	044/2024	19/07/2024	xxx.580.428-xx	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024 - Complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 10/07/2024 até 31/07/2024 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Julho/2024 - Complemento.										
41	10136	037/2024	19/07/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36437	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 9994 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.UU388/2024, Diária 36437 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 858/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/07/2024 até 06/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	10182	035/2024	19/07/2024	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	957,92 P	957,92	Diária	36594	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ERICK DA SILVA, liquidação 10040 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.UU388/2024, Diária 36594 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Prestação de contas direto nº: 1015/2024. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 10/07/2024 até 11/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	10135	037/2024	19/07/2024	xxx.951.728-xx	FABRICIO DOS SANTOS CIRINO	606,59 P	606,59	Diária	36430	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a FABRICIO DOS SANTOS CIRINO, liquidação 9993 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00388/2024, Diária 36430 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 851/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/07/2024.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
23	10173	052/2024	19/07/2024	xxx.166.268-xx	GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	244,82 P	244,82	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 10031 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00388/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas para compra de materiais necessários para reparos do imóvel em Piracicaba, Exercício/2024.										
33	10181	035/2024	19/07/2024	xxx.166.268-xx	GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	469,24 P	469,24	Diária	36599	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 GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 10039 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00388/2024, Diária 36599 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.            Prestação de contas direto nº: 1020/2024. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 10/07/2024 até 11/07/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.            01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	10225	039/2024	19/07/2024	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	1.010,98 P	1.010,98	Diária	36484	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 10082 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00388/2024, Diária 36484 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024.            Pedido de concessão de diárias nº: 905/2024. EVENTO(S): II Encontro de Professores de Farmacotécnica e Cosmetologia - Consulpharma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/07/2024 até 07/07/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.            01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	10224	039/2024	19/07/2024	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36436	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 10081 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00388/2024, Diária 36436 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024.            Pedido de concessão de diárias nº: 857/2024. EVENTO(S): II Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/06/2024 até 27/06/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.            01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
85	10009	100/2024	19/07/2024	06.043.809/0001-87	LATITUDE.SH LTDA	53.000,00 P	47.991,50	Nota Fiscal	18371	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a LATITUDE.SH LTDA, liquidação 9868 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00385/2024, Nota Fiscal 18371, período de 03/06/2024 a 03/07/2024, ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem de conteúdo na modalidade cloud computing (computação em nuvem) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP (12 parcelas de R\$ 53.000,00), pelo período de 01/03/2024 a 28/02/2025, conforme solicitação do Departamento de Infraestrutura de TI - Processo Administrativo nº 147/2023 e Pregão Eletrônico nº 034/2023.</p>										
41	10218	037/2024	19/07/2024	xxx.641.608-xx	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36464	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 10075 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00388/2024, Diária 36464 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024.            Pedido de concessão de diárias nº: 885/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/07/2024 até 06/07/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.            01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
4	9008	044/2024	19/07/2024	xxx.883.358-xx	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 9008 em 19/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Julho/2024.</p>										
147	10175	049/2024	19/07/2024	63.089.825/0115-02	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO	3.579,54 P	3.579,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO, liquidação 10033 do empenho 147, Internet Banking RC.00389/2024, Outros ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5023104-17.2018.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
43	10221	039/2024	19/07/2024	xxx.458.168-xx	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36413	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 10078 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00388/2024, Diária 36413 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024.            Pedido de concessão de diárias nº: 834/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/07/2024 até 06/07/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.            01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
6	10217	050/2024	19/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	47415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9890 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00388/2024, Boleto 47415 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
50	10259	048/2024	19/07/2024	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	126,06 P	126,06	Fatura	1746561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 10116 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00388/2024, Fatura 1746561 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Piracicaba, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
41	10220	037/2024	19/07/2024	xxx.311.928-xx	SILVANA MARIA MOSCATO BEZERRA MANTOVANI	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36418	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a SILVANA MARIA MOSCATO BEZERRA MANTOVANI, liquidação 10077 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00388/2024, Diária 36418 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024.            Pedido de concessão de diárias nº: 839/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/07/2024 até 06/07/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.            01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
96	10223	129/2024	19/07/2024	02.421.421/0001-11	TIM S/A	121,09 P	121,09	Fatura	5246862082	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a TIM S/A, liquidação 10080 do empenho 96, Débito Automático, Fatura 5246862082, período de 01/06/2024 a 30/06/2024, ref. a Fornecimento de Links de internet banda larga, pelo período de 01/01/2024 a 31/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Contratos: 99202334 e 99202344.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	9643	070/2024	19/07/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	242.110,00 P	242.110,00	Nota Fiscal	66628411	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 9503 do empenho 63, Pagamento Eletrônico RC.00385/2024, Nota Fiscal 66628411 ref. a Empenho relativo à renovação contratual, conforme 2º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, vigente pelo período de 15/03/2024 a 14/03/2025 para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021. Crédito disponibilizado aos funcionários em 28/06/2024 p/ utilização em 07/2024.</p>										
63	9644	070/2024	19/07/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	741,30 P	741,30	Nota Fiscal	66777469	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 9504 do empenho 63, Pagamento Eletrônico RC.00385/2024, Nota Fiscal 66777469 ref. a Empenho relativo à renovação contratual, conforme 2º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, vigente pelo período de 15/03/2024 a 14/03/2025 para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021. Crédito disponibilizado aos funcionários em 01/07/2024 p/ utilização em 07/2024.</p>										
2	10538	013/2024	22/07/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10395 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.</p>										
1	10533	012/2024	22/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	10535	012/2024	22/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	276,22 P	276,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	10515	012/2024	22/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.143,93 P	12.143,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	10521	012/2024	22/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	342,78 P	342,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	10530	012/2024	22/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	10517	012/2024	22/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,50 P	8,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	10525	012/2024	22/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	10522	012/2024	22/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,98 P	161,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	10526	012/2024	22/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,20 P	118,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	10534	012/2024	22/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	10519	012/2024	22/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,57 P	100,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	10536	012/2024	22/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,72 P	33,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10529	012/2024	22/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10520	012/2024	22/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	206,85 P	206,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10518	012/2024	22/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	647,27 P	647,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10532	012/2024	22/07/2024	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					
1	10514	012/2024	22/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.151,41 P	2.151,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10516	012/2024	22/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,74 P	125,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10513	012/2024	22/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.256,39 P	4.256,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10523	012/2024	22/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,72 P	314,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10528	012/2024	22/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	614,64 P	614,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10537	012/2024	22/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.175,60 P	13.175,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10524	012/2024	22/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,18 P	128,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10531	012/2024	22/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,23 P	6,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10527	012/2024	22/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,46 P	35,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	10512	013/2024	22/07/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,10 P	14,10	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					
150	9649	111/2024	22/07/2024	42.171.284/0001-29	ECO BRASIL RESIDUOS LTDA	627,90 P	596,51	Nota Fiscal	4240	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a ECO BRASIL RESIDUOS LTDA, liquidação 9509 do empenho 150, Pagamento Eletrônico RC.00386/2024, Nota Fiscal 4240, período de 03/06/2024 a 28/06/2024, ref. a Contratação de, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de classe 2, retirados em sacos de 100 litros, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, à vigor pelo período de 01/05/2024 à 31/07/2025, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 016/2024, Dispensa de Licitação nº 003/2024 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 016/2024)					
5	8960	045/2024	22/07/2024	xxx.661.608-xx	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-180,00 E	-180,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	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 8960 em 22/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de OTAVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
176	10010	093/2024	22/07/2024	26.339.308/0001-50	R.M. AUAR VIDEO TECH	2.504,00 P	2.504,00	Nota Fiscal	254	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a R.M. AUAR VIDEO TECH, liquidação 9869 do empenho 176, Pagamento Eletrônico RC.00386/2024, Nota Fiscal 254, período de 01/06/2024 a 30/06/2024, ref. a Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de sistema de banco de imagens e vídeos via assinatura pelo período de 12 (doze) meses, pelo período de maio/2024 a maio/2025, para atender as demandas do Departamento de Comunicação do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação - Processo Administrativo nº 027/2024 - Pregão Eletrônico nº 008/2024.										
33	9658	035/2024	22/07/2024	xxx.936.328-xx	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	1.694,03 P	1.694,03	Diária	36535	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REINALDO CESAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação 9518 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00386/2024, Diária 36535 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 956/2024. EVENTO(S): Substituição de funcionário: cobertura da seccional de Fernandópolis em substituição à funcionária Mariana. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 22/07/2024 até 25/07/2024.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
96	10291	129/2024	22/07/2024	02.421.421/0001-11	TIM S/A	114,39 P	114,39	Fatura	5246862084	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 10148 do empenho 96, Débito Automático , Fatura 5246862084 ref. a Fornecimento de Links de internet banda larga, pelo período de 01/01/2024 a 31/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Contratos: 99202334 e 99202344.										
47	10286	052/2024	23/07/2024	xxx.312.718-xx	ADRIANA MORETE	163,57 P	163,57	Reembolso	06/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANA MORETE, liquidação 10143 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00394/2024, Reembolso 06/07/2024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de passagem rodoviária na sua ida ao Rio Grande do Sul para realizar assistência Farmacêutica, Orientação sobre o Uso correto dos medicamentos e apoio logístico na distribuição de medicamentos nas áreas carentes entre outras no período de 26/06/2024 a 05/07/2024, Exercício/2024.										
40	10343	036/2024	23/07/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36602	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 10200 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00392/2024, Diária 36602 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1023/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/07/2024 até 23/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	10346	036/2024	23/07/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36603	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 10203 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00392/2024, Diária 36603 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1024/2024. EVENTO(S): Palestra Dr. Adriano: Dispensação de medicamentos de controle especial (portaria 344/98) e suas atualizações. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/07/2024 até 25/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	10389	038/2024	23/07/2024	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	426,58 P	426,58	Diária	36645	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 10246 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00392/2024, Diária 36645 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1066/2024. EVENTO(S): Pharma Expert. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/07/2024.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	10355	038/2024	23/07/2024	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36612	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 10212 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00392/2024, Diária 36612 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1033/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/07/2024 até 23/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	10174	035/2024	23/07/2024	xxx.905.968-xx	Amouni Mohmoud Mourad	1.571,94 P	1.571,94	Diária	36438	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 859/2024. EVENTO(S): Capacitação Cuidados Farmacêuticos no SUS. CIDADE(S): Itapeva AFASTAMENTO: 07/06 a 10/06/2024.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	10361	038/2024	23/07/2024	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36618	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 10218 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00392/2024, Diária 36618 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1039/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/07/2024 até 23/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	10383	038/2024	23/07/2024	xxx.371.548-xx	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	3.327,29 P	3.327,29	Diária	36639	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 10240 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00392/2024, Diana 36639 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1060/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24/07/2024 até 27/07/2024.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	10539	013/2024	23/07/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,70 P	0,70	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10396 do empenho 2, Débito Automático, Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
147	10449	049/2024	23/07/2024	44.692.168/0078-60	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	1.639,84 P	1.639,84	Outros	050000004872407227	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, liquidação 10306 do empenho 147, Internet Banking RC.00399/2024, Outros 050000004872407227 ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001371-79.2017.4.03.6144; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
1	11512	012/2024	23/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.404,09 P	7.404,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11520	012/2024	23/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.109,43 P	1.109,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11529	012/2024	23/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,30 P	177,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11540	012/2024	23/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41.073,20 P	41.073,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11531	012/2024	23/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,65 P	88,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11530	012/2024	23/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11524	012/2024	23/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	180,67 P	180,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11527	012/2024	23/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,20 P	197,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11515	012/2024	23/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,54 P	113,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11533	012/2024	23/07/2024	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11525	012/2024	23/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	337,20 P	337,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11538	012/2024	23/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,11 P	138,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11537	012/2024	23/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11522	012/2024	23/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	354,60 P	354,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11535	012/2024	23/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,47 P	2,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11513	012/2024	23/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.535,43 P	5.535,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11532	012/2024	23/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	478,71 P	478,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11514	012/2024	23/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54.853,04 P	54.853,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11523	012/2024	23/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11518	012/2024	23/07/2024	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
1	11517	012/2024	23/07/2024	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
1	11516	012/2024	23/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	865,57 P	865,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11534	012/2024	23/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11528	012/2024	23/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11539	012/2024	23/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,72 P	33,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11521	012/2024	23/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,19 P	53,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11536	012/2024	23/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11526	012/2024	23/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11519	012/2024	23/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.243,68 P	1.243,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
49	10335	047/2024	23/07/2024	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	118,90 P	112,70	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 10192 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00394/2024, Fatura 4001629654 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Jundiá, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
2	11511	013/2024	23/07/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,75 P	11,75	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										
49	10822	047/2024	23/07/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	654,01 P	618,42	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 10679 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 41, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	10622	047/2024	23/07/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	186,34 P	179,00	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 10480 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Santo André, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	10704	047/2024	23/07/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	604,96 P	572,24	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 10562 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 72, junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	10620	047/2024	23/07/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	43,30 P	40,90	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 10478 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica na Amaral Gurgel, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	10621	047/2024	23/07/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	294,17 P	278,32	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 10479 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 51, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	10629	047/2024	23/07/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	195,35 P	184,89	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 10487 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Leste, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	10700	047/2024	23/07/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	608,30 P	575,36	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 10558 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 52, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	10814	047/2024	23/07/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	88,46 P	83,64	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 10671 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Lj, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	10815	047/2024	23/07/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	500,77 P	473,58	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 10672 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Esc, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	10816	047/2024	23/07/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.627,06 P	1.538,68	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 10673 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Sub Solo, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	10817	047/2024	23/07/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	152,50 P	144,29	Fatura	201561473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 10674 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 201561473 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Sul, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	10818	047/2024	23/07/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	58,52 P	55,43	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 10675 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Leste, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	10819	047/2024	23/07/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	549,29 P	519,80	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 10676 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 12, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	10701	047/2024	23/07/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	634,89 P	600,42	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 10559 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 61, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	10702	047/2024	23/07/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	464,17 P	439,13	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 10560 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 62, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	10703	047/2024	23/07/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	547,65 P	518,28	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 10561 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 71, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	10820	047/2024	23/07/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	68,51 P	64,86	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 10677 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 31, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	10705	047/2024	23/07/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	373,45 P	353,34	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 10563 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Cj 81, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	10821	047/2024	23/07/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	4.124,80 P	3.900,26	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 10678 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 22, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	10823	047/2024	23/07/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	254,37 P	240,46	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 10680 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 11, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	10824	047/2024	23/07/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	496,58 P	469,65	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 10681 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 21, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	10825	047/2024	23/07/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	466,66 P	441,47	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 10682 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 42, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	10706	047/2024	23/07/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	327,42 P	309,61	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 10564 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 82, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	10826	047/2024	23/07/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	372,60 P	352,51	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 10683 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 32, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	10707	047/2024	23/07/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	361,82 P	342,38	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 10565 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 91, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	10708	047/2024	23/07/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	249,34 P	235,74	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 10566 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 92, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
43	10329	039/2024	23/07/2024	xxx.951.728-xx	FABRICIO DOS SANTOS CIRINO	1.371,79 P	1.371,79	Diária	36559	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 980/2024. EVENTO(S): 3º Edição Pharma Expert - Farmácia Hospitalar. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 14/06 a 15/06/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
47	10285	052/2024	23/07/2024	xxx.641.088-xx	FERNANDO ANDREAZZE	118,57 P	118,57	Reembolso	06/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDO ANDREAZZE, liquidação 10142 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00394/2024, Reembolso 06/07/2024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Passagem rodoviária na sua ida ao Rio Grande do Sul para ajudar como voluntário na assistência farmacêutica ao paciente, orientação do uso correto de medicamentos e apoio logístico na distribuição de medicamentos em áreas carentes, entre outras, Exercício/2024.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	10422	050/2024	23/07/2024	05.532.085/0001-72	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO, DESENVOLV. E APERF.DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS	32,42 P	32,42	Boleto	0802017-48.2024.8.12.0026	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO, DESENVOLV. E APERF.DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS, liquidação 10279 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00391/2024, Boleto 0802017-48.2024.8.12.0026 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
41	10167	037/2024	23/07/2024	xxx.322.771-xx	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	801,57 P	801,57	Diária	36492	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 913/2024. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/07 a 05/07/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	10169	039/2024	23/07/2024	xxx.433.758-xx	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36542	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Prestação de Contas Direto nº: 963/2024. EVENTO(S): II Reunião Coordenadores e Vice- Coordenadores de GTT e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26/06 a 27/06/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
95	9888	085/2024	23/07/2024	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	13.230,21 P	11.979,94	Nota Fiscal	6451	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 9748 do empenho 95, Pagamento Eletrônico RC.00394/2024, Nota Fiscal 6451, período de junho/2024, ref. a Empenho relativo à renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em datacenter ou ambiente de "cloud computing, para acesso ilimitado de usuários para os módulos de gestão da contratada para o CRF-SP, vigente pelo período de 24/03/2024 a 23/03/2025, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade e Orçamento. Processo Administrativo nº PCS.0197/2022 e Inexigibilidade de Licitação nº 0016/2022.</p>										
220	10396	069/2024	23/07/2024	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	155,68 P	155,68	Boleto	10468936 - 22/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 10253 do empenho 220, Pagamento Eletrônico RC.00394/2024, Boleto 10468936 - 22/07/2024 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicidade legal dos atos de interesse do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP) no Diário Oficial da União (DOU) para atender os preceitos legais quanto a publicidade e transparência; estimado para o período de 01/07/2024 a 30/06/2025. Conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Processo Administrativo nº 061/2024 e Inexigibilidade de Licitação nº 90006/2024; Fulcro no art. 74, inc. I, da Lei nº 14.133/2021.</p>										
43	10328	039/2024	23/07/2024	xxx.787.708-xx	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36544	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Prestação de Contas Direto nº: 965/2024. EVENTO(S): IV Reunião Ordinária Anual do Comitê de Condições Crônicas Não Transmissíveis. CIDADE(s): São Paulo AFASTAMENTO: 01/07 a 02/07/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	10257	035/2024	23/07/2024	xxx.289.488-xx	LEANDRO FAUSTINO	20,80 P	20,80	Diária	36482	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 903/2024. EVENTO(S): Substituição de funcionário: Cobertura da Seccional de Fernandópolis em substituição a funcionária Mariana. CIDADE(s): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02/07 a 03/07/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	10168	039/2024	23/07/2024	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36541	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Prestação de Contas Direto nº: 962/2024. EVENTO(S): II Reunião Coordenadores e Vice Coordenadores de GTT e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26/06 a 27/06/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
195	10445	043/2024	23/07/2024	xxx.471.468-xx	LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024 - Complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 22/07/2024 até 26/07/2024 em favor de LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024 - Complemento.</p>										
33	10260	035/2024	23/07/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	345,53 P	345,53	Diária	36375	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 796/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(s): Apiaí. AFASTAMENTO: 17/06 a 21/06/2024.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	10342	035/2024	23/07/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	1.612,47 P	1.612,47	Diária	36591	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 LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 10199 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00392/2024, Diária 36591 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1012/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Mararrubia Botelho. CIDADE(S): Registro/Santos. AFASTAMENTO: 22/07/2024 até 26/07/2024.</p>										
<p>04 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	10365	036/2024	23/07/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36621	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 10222 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00392/2024, Diária 36621 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1042/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/07/2024 até 23/07/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	10388	035/2024	23/07/2024	xxx.348.378-xx	Luciano Colombo Cunha	469,24 P	469,24	Diária	36644	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Luciano Colombo Cunha, liquidação 10245 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00392/2024, Diária 36644 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1065/2024. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Presidente. CIDADE(S): Itupeva. AFASTAMENTO: 18/07/2024 até 19/07/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
41	10334	037/2024	23/07/2024	xxx.457.848-xx	LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	281,10 P	281,10	Diária	36417	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 838/2024. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/07 a 06/07/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	10261	039/2024	23/07/2024	xxx.810.548-xx	MAFALDA BIAGINI	908,61 P	908,61	Diária	35597	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Prestação de Contas Direto nº: 18/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): Marília / São Paulo AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	10262	039/2024	23/07/2024	xxx.810.548-xx	MAFALDA BIAGINI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	35596	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Prestação de Contas Direto nº: 17/2024. 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>										
33	10341	035/2024	23/07/2024	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	575,88 P	575,88	Diária	36590	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação 10198 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00392/2024, Diária 36590 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1011/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Luanda Severino de Menezes. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 22/07/2024 até 23/07/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	10351	036/2024	23/07/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36607	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 10208 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00392/2024, Diária 36607 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1028/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/07/2024 até 23/07/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	10352	036/2024	23/07/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	2.132,88 P	2.132,88	Diária	36608	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 10209 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00392/2024, Diária 36608 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1029/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24/07/2024 até 26/07/2024.</p>										
<p>02 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
47	10287	052/2024	23/07/2024	xxx.489.748-xx	MARIA CECILIA DOS SANTOS	154,57 P	154,57	Reembolso	06/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARIA CECILIA DOS SANTOS, liquidação 10144 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00394/2024, Reembolso 06/07/2024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de passagem rodoviária na sua ida ao Rio Grande do Sul em 26/06/2024 a 05/07/2024 para realizar Assistência Farmacêutica, Orientação sobre o Uso Correto dos Medicamentos e Apoio Logístico na distribuição de medicamentos em áreas carentes, entre outras, Exercício/2024.</p>										
33	10345	035/2024	23/07/2024	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.958,00 P	1.958,00	Diária	36593	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 MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 10202 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00392/2024, Diária 36593 ref. a Dianas de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1014/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Paraguaçu Paulista/Maracá. AFASTAMENTO: 22/07/2024 até 27/07/2024.										
05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	10336	046/2024	23/07/2024	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	166,00 P	166,00	Fatura	48480001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 10193 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00394/2024, Fatura 48480001 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sul, junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
6	10423	050/2024	23/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	362,16 P	362,16	GRU	34346	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10280 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00390/2024, GRU 34346 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10424	050/2024	23/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	208,87 P	208,87	GRU	349727	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10281 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00390/2024, GRU 349727 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10425	050/2024	23/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	5,32 P	5,32	GRU	8487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10282 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00390/2024, GRU 8487 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10426	050/2024	23/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	31,38 P	31,38	GRU	372194	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10283 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00390/2024, GRU 372194 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10427	050/2024	23/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	28,85 P	28,85	GRU	387563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10284 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00390/2024, GRU 387563 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10428	050/2024	23/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	15,83 P	15,83	GRU	30578	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10285 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00390/2024, GRU 30578 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10429	050/2024	23/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	14,92 P	14,92	GRU	375639	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10286 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00390/2024, GRU 375639 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10430	050/2024	23/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	19,35 P	19,35	GRU	371964	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10287 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00390/2024, GRU 371964 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10431	050/2024	23/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	27,19 P	27,19	GRU	377751	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10288 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00390/2024, GRU 377751 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10432	050/2024	23/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	249,09 P	249,09	GRU	341534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10289 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00390/2024, GRU 341534 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10433	050/2024	23/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	92,31 P	92,31	GRU	355318	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10290 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00390/2024, GRU 355318 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10434	050/2024	23/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	16,31 P	16,31	GRU	375569	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10291 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00390/2024, GRU 375569 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10435	050/2024	23/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	338,50 P	338,50	GRU	341435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10292 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00390/2024, GRU 341435 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10436	050/2024	23/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	83,04 P	83,04	GRU	382661	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 10293 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00390/2024, GRU 382661 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10437	050/2024	23/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	82,10 P	82,10	GRU	343804	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10294 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00390/2024, GRU 343804 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10438	050/2024	23/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	20,32 P	20,32	GRU	365702	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10295 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00390/2024, GRU 365702 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10439	050/2024	23/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	19,05 P	19,05	GRU	376281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10296 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00390/2024, GRU 376281 ref. a Pagamento de 01 guia de custas postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10440	050/2024	23/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	20,45 P	20,45	GRU	381884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10297 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00390/2024, GRU 381884 ref. a Pagamento de 01 guia de custas postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10441	050/2024	23/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	171,21 P	171,21	GRU	18094	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10298 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00390/2024, GRU 18094 ref. a Pagamento de 01 guia de custas finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10442	050/2024	23/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391507	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10299 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00390/2024, GRU 391507 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10443	050/2024	23/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391508	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10300 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00390/2024, GRU 391508 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10444	050/2024	23/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391509	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10301 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00390/2024, GRU 391509 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
147	10317	049/2024	23/07/2024	44.563.591/0001-80	MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS	2.990,58 P	2.990,58	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS, liquidação 10175 do empenho 147, Pagamento Eletrônico RC.00394/2024, DAM ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000088-34.2018.8.26.0252; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	10377	038/2024	23/07/2024	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36632	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 10234 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00392/2024, Diária 36632 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1053/2024. EVENTO(S): III reunião ordinária do Comitê de Cannabis Medicinal e Pharma Expert. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/07/2024 até 20/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	10378	038/2024	23/07/2024	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36633	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 10235 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00392/2024, Diária 36633 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1054/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/07/2024 até 23/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	10330	039/2024	23/07/2024	xxx.159.798-xx	RAQUEL FERNANDES VENANCIO	606,59 P	606,59	Diária	36499	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 920/2024. EVENTO(S): IV Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Trabalho de Cuidados Paliativos e Humanização do Tratamento do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24/06 a 24/06/2024.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	9664	035/2024	23/07/2024	xxx.921.408-xx	Roberto Tadao Magami Junior	1.657,67 P	1.657,67	Diária	36557	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 Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 9524 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00392/2024, Diária 3655/ ref. a Dianas de empregados referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 978/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24/07/2024 até 26/07/2024.</p>										
<p>02 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
41	10337	037/2024	23/07/2024	xxx.862.558-xx	RONALDO CAMPANHER	200,12 P	200,12	Diária	36424	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 845/2024. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/07 a 06/07/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	10374	038/2024	23/07/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36630	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MAISUMI KAGESAWA MOTA, liquidação 10231 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00392/2024, Diária 36630 ref. a Dianas de Conselheiros referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1051/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/07/2024 até 23/07/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	10381	038/2024	23/07/2024	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36635	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 10238 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00392/2024, Diária 36635 ref. a Dianas de Conselheiros referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1056/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/07/2024 até 23/07/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
6	10397	050/2024	23/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	5560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10254 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00391/2024, Boleto 5560 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	10398	050/2024	23/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	3945	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10255 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00391/2024, Boleto 3945 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	10399	050/2024	23/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	10850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10256 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00391/2024, Boleto 10850 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	10400	050/2024	23/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	38680	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10257 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00391/2024, Boleto 38680 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	10401	050/2024	23/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	18152	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10258 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00391/2024, Boleto 18152 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	10402	050/2024	23/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	7051	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10259 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00391/2024, Boleto 7051 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	10403	050/2024	23/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	7052	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10260 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00391/2024, Boleto 7052 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	10404	050/2024	23/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	38682	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10261 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00391/2024, Boleto 38682 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	10405	050/2024	23/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	38683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10262 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00391/2024, Boleto 38683 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	10406	050/2024	23/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	38684	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 10263 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00391/2024, Boleto 38684 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	10407	050/2024	23/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	17139	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10264 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00391/2024, Boleto 17139 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	10408	050/2024	23/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	17140	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10265 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00391/2024, Boleto 17140 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	10409	050/2024	23/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	15504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10266 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00391/2024, Boleto 15504 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	10410	050/2024	23/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	12774	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10267 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00391/2024, Boleto 12774 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	10411	050/2024	23/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	4273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10268 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00391/2024, Boleto 4273 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	10412	050/2024	23/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	3060	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10269 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00391/2024, Boleto 3060 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	10413	050/2024	23/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	15505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10270 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00391/2024, Boleto 15505 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	10414	050/2024	23/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	15506	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10271 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00391/2024, Boleto 15506 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	10415	050/2024	23/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	7777	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10272 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00391/2024, Boleto 7777 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	10416	050/2024	23/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	48412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10273 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00391/2024, Boleto 48412 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	10417	050/2024	23/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	7429	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10274 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00391/2024, Boleto 7429 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	10418	050/2024	23/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	15507	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10275 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00391/2024, Boleto 15507 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	10419	050/2024	23/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	21048	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10276 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00391/2024, Boleto 21048 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	10420	050/2024	23/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	19692	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10277 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00391/2024, Boleto 19692 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
43	10331	039/2024	23/07/2024	xxx.638.428-xx	SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	606,59 P	606,59	Diária	36553	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prestação de Contas Direto nº: 974/2024. EVENTO(S): Reunião do Plenário do Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas e Álcool do Município de São Paulo - COMUDA. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02/07 a 02/07/2024.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	10170	039/2024	23/07/2024	xxx.638.428-xx	SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36481	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 902/2024. EVENTO(S): Pharma Expert - 3ª edição. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 14/06 a 15/06/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	10421	050/2024	23/07/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00 P	1.022,00	Boleto	1475377	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 10278 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00391/2024, Boleto 1475377 ref. a Pagamento de 01 guia de recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
42	10382	038/2024	23/07/2024	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36637	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 10239 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00392/2024, Diária 36637 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1058/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/07/2024 até 23/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
195	8626	043/2024	24/07/2024	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	-97,40 E	-97,40	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8626 em 24/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
33	10386	035/2024	24/07/2024	xxx.359.758-xx	Christiane Mayumi Matsunaga	1.088,64 P	1.088,64	Diária	36642	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Christiane Mayumi Matsunaga, liquidação 10243 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00395/2024, Diária 36642 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1063/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 25/07/2024 até 27/07/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
22	9596	030/2024	24/07/2024	38.025.751/0001-35	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARMELO 560	117,32 P	117,32	Boleto	julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARMELO 560, liquidação 9456 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00395/2024, Boleto julho/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Marília, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
9	9648	022/2024	24/07/2024	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	2.550,00 P	2.550,00	Boleto	julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 9508 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00395/2024, Boleto julho/2024 e Parcela 07/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
1	10661	012/2024	24/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,02 P	130,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10643	012/2024	24/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,41 P	30,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10657	012/2024	24/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,95 P	2,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10646	012/2024	24/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,65 P	1,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10642	012/2024	24/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.079,07 P	7.079,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10648	012/2024	24/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	337,21 P	337,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10645	012/2024	24/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,24 P	95,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10655	012/2024	24/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	143,29 P	143,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10671	012/2024	24/07/2024	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					
1	10668	012/2024	24/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10651	012/2024	24/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,92 P	5,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10654	012/2024	24/07/2024	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10656	012/2024	24/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	292,24 P	292,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10659	012/2024	24/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,04 P	138,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10662	012/2024	24/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10664	012/2024	24/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	431,43 P	431,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10658	012/2024	24/07/2024	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10667	012/2024	24/07/2024	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					
1	10669	012/2024	24/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10644	012/2024	24/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,78 P	3,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10665	012/2024	24/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10653	012/2024	24/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	366,42 P	366,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10649	012/2024	24/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,85 P	62,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10641	012/2024	24/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.442,73 P	1.442,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10663	012/2024	24/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,74 P	82,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10672	012/2024	24/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.259,10 P	3.259,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10652	012/2024	24/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,37 P	41,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10650	012/2024	24/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,72 P	13,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10647	012/2024	24/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	953,66 P	953,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10640	012/2024	24/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.322,66 P	2.322,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10666	012/2024	24/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,23 P	6,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10660	012/2024	24/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10670	012/2024	24/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	276,22 P	276,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
90	10007	266/2024	24/07/2024	59.558.411/0001-40	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P	4.781,06 P	4.725,09	Nota Fiscal	238488	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
					Pago a COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P, liquidação 9866 do empenho 90, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 238488 ref. a Contratação por dispensa de licitação de empresa especializada para prestação dos serviços de intermediação e agenciamento de serviços de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo mobile, plataforma web, com apoio operacional e tratamento de dados, por meio de sistema web de controle, acompanhamento de corridas e outros serviços de informação na internet, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 3 meses (05/04/2024 à 04/07/2024), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços - PANº149/2023 e Dispensa de Licitação nº058/2023.					
191	10008	266/2024	24/07/2024	59.558.411/0001-40	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P	1.437,49 P	1.437,49	Nota Fiscal	238488	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
					Pago a COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P, liquidação 9867 do empenho 191, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 238488 ref. a Contratação de empresa ou cooperativa especializada para prestação dos serviços de intermediação (entre o Contratante e os motoristas prestadores de serviços) e agenciamento de serviços de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo mobile, plataforma web, com apoio operacional e tratamento de dados, por meio de sistema web de controle, acompanhamento de corridas e outros serviços de informação na internet, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 05/07/2024 a 04/07/2025, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 018/2024 e Pregão Eletrônico nº 006/2024.					
49	10827	047/2024	24/07/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	123,77 P	116,59	Fatura	201805453	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 10684 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 201805453 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Osasco, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
195	8929	043/2024	24/07/2024	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	2.700,00 P	2.700,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	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 25/07/2024 até 31/07/2024 em favor de ERICK DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
33	10384	035/2024	24/07/2024	xxx.020.338-xx	Fatima Rosa Dias de Albuquerque	1.336,03 P	1.336,03	Diária	36640	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Rosa Dias de Albuquerque, liquidação 10241 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00395/2024, Diária 36640 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1061/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 25/07/2024 até 27/07/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	10395	004/2024	24/07/2024	xxx.233.158-xx	Lucas Oliveira Ildefonso	231,98 P	231,98	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Lucas Oliveira Ildefonso, liquidação 10252 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00395/2024, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2024.										
195	8862	043/2024	24/07/2024	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	1.800,00 P	1.800,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 25/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
40	10347	036/2024	25/07/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.450,36 P	1.450,36	Diária	36604	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 10204 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00396/2024, Diária 36604 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1025/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26/07/2024 até 27/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	10373	035/2024	25/07/2024	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	575,88 P	575,88	Diária	36629	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação 10230 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00396/2024, Diária 36629 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1050/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26/07/2024 até 27/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	10349	035/2024	25/07/2024	xxx.362.508-xx	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	469,24 P	469,24	Diária	36606	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 10206 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00396/2024, Diária 36606 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1027/2024. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26/07/2024 até 27/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	10713	013/2024	25/07/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10570 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
33	10339	035/2024	25/07/2024	xxx.156.058-xx	Bruno Araujo Pandolfi	1.103,25 P	1.103,25	Diária	36586	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Bruno Araujo Pandolfi, liquidação 10196 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00396/2024, Diária 36586 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1007/2024. EVENTO(S): Apoio e condução do evento: Evento regionalizado de farmacêuticos em Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26/07/2024 até 27/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
47	10176	052/2024	25/07/2024	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 4124 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 10034 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00396/2024, Reembolso Mem. 4124 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a seccional de Guarulhos para elaborar relatório de processo ético disciplinar como Dativo no dia 02/07/2024, Exercício/2024.										
236	10322	073/2024	25/07/2024	30.224.509/0001-89	CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.160,40 P	4.160,40	Nota Fiscal	2610	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
Pago a CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 10180 do empenho 236, Pagamento Eletrônico RC.00396/2024, Nota Fiscal 2610, período de 04/2024 a 07/2024, ref. a Prestação de serviços de diligência jurídica, conforme solicitação do Departamento de Recuperação de Débitos. Processo Administrativo nº 120/2023; Pregão Eletrônico nº 030/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.0017/2023.										
1	11861	012/2024	25/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,44 P	27,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11853	012/2024	25/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.852,10 P	2.852,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11859	012/2024	25/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	470,75 P	470,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11865	012/2024	25/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,75 P	155,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11864	012/2024	25/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11866	012/2024	25/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	303,48 P	303,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11856	012/2024	25/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,90 P	53,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11870	012/2024	25/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,10 P	59,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11874	012/2024	25/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11869	012/2024	25/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,65 P	88,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11875	012/2024	25/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11860	012/2024	25/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	147,71 P	147,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11877	012/2024	25/07/2024	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
1	11878	012/2024	25/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	881,29 P	881,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11871	012/2024	25/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	543,72 P	543,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11858	012/2024	25/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,31 P	3,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11854	012/2024	25/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.968,97 P	2.968,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11876	012/2024	25/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	276,22 P	276,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11855	012/2024	25/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.018,40 P	5.018,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11868	012/2024	25/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11863	012/2024	25/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	395,97 P	395,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11862	012/2024	25/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,01 P	65,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11872	012/2024	25/07/2024	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11873	012/2024	25/07/2024	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										
1	11867	012/2024	25/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,67 P	93,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11857	012/2024	25/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,91 P	51,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
33	10370	035/2024	25/07/2024	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	575,88 P	575,88	Diária	36626	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 10227 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00396/2024, Diária 36626 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1047/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26/07/2024 até 27/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	10391	035/2024	25/07/2024	xxx.521.968-xx	Daniela Caroline de Camargo Veríssimo	575,88 P	575,88	Diária	36646	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Daniela Caroline de Camargo Verissimo, liquidação 10248 do empenho 33, Pagamento Eletronico RC.00396/2024, Diaria 36646 ref. a Diarias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1067/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26/07/2024 até 27/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	11852	013/2024	25/07/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,70 P	4,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
195	8928	043/2024	25/07/2024	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	-244,58 E	-244,58	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8928 em 25/07/2024, 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 10/07/2024 até 24/07/2024 em favor de ERICK DA SILVA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Julho/2024.										
33	10369	035/2024	25/07/2024	xxx.684.168-xx	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	575,88 P	575,88	Diária	36625	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FLAVIA CRISTINA CAMPOS, liquidação 10226 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00396/2024, Diária 36625 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1046/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26/07/2024 até 27/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	10366	035/2024	25/07/2024	xxx.219.028-xx	IOMAR BATISTA DA SILVA	469,24 P	469,24	Diária	36622	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 IOMAR BATISTA DA SILVA, liquidação 10223 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00396/2024, Diária 36622 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1043/2024. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26/07/2024 até 27/07/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	10371	035/2024	25/07/2024	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	575,88 P	575,88	Diária	36627	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação 10228 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00396/2024, Diária 36627 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1048/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26/07/2024 até 27/07/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	10362	035/2024	25/07/2024	xxx.348.378-xx	Luciano Colombo Cunha	750,78 P	750,78	Diária	36619	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Luciano Colombo Cunha, liquidação 10219 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00396/2024, Diária 36619 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1040/2024. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Secretário Geral. CIDADE(S): Ribeirão Preto/Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 26/07/2024 até 28/07/2024.</p>										
<p>02 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	10368	035/2024	25/07/2024	xxx.450.718-xx	MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	575,88 P	575,88	Diária	36624	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação 10225 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00396/2024, Diária 36624 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1045/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26/07/2024 até 27/07/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	10367	035/2024	25/07/2024	xxx.499.721-xx	MARTA YOKO KIDO	575,88 P	575,88	Diária	36623	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação 10224 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00396/2024, Diária 36623 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1044/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26/07/2024 até 27/07/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	10372	035/2024	25/07/2024	xxx.150.218-xx	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	575,88 P	575,88	Diária	36628	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, liquidação 10229 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00396/2024, Diária 36628 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1049/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26/07/2024 até 27/07/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	10340	035/2024	25/07/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	714,52 P	714,52	Diária	36587	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Priscila Bellan da Silva, liquidação 10197 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00396/2024, Diária 36587 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1008/2024. EVENTO(S): Apoio e condução do evento: Evento regionalizado de farmacêuticos em Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26/07/2024 até 27/07/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	10379	038/2024	25/07/2024	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36634	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 10236 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00396/2024, Diária 36634 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1055/2024. EVENTO(S): Encontro regionalizado de farmacêuticos em Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26/07/2024 até 27/07/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
47	10214	052/2024	25/07/2024	xxx.070.268-xx	RAPHAEL FERNANDO BOIATI	44,10 P	44,10	Reembolso	Mem. REL 982024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RAPHAEL FERNANDO BOIATI, liquidação 10072 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00396/2024, Reembolso Mem. REL 982024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento na sua ida ao Centro Universitário São Camilo para a entrega do prêmio Paulo Minami no dia 30/06/2024, Exercício/2024.</p>										
47	10215	052/2024	25/07/2024	xxx.070.268-xx	RAPHAEL FERNANDO BOIATI	130,63 P	130,63	Reembolso	Mem. REL 972024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RAPHAEL FERNANDO BOIATI, liquidação 10073 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00396/2024, Reembolso Mem. REL 972024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a São Paulo na Seccional Zona Sul para realizar juramento e no Distrito Anhembi para participar da Reunião Geral de Delegados Regionais no dia 05/07/2024, Exercício/2024.</p>										
33	10392	035/2024	25/07/2024	xxx.312.378-xx	REGGIANI LUZIA SCHINATTO	714,52 P	714,52	Diária	36647	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 REGGIANI LUZIA SCHINATI TO, liquidação 10249 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00396/2024, Diária 36647 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1068/2024. EVENTO(S): Encontro regionalizado em Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26/07/2024 até 27/07/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	10338	035/2024	25/07/2024	xxx.458.058-xx	RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	1.265,33 P	1.265,33	Diária	36585	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RENAIA CONSUELO GONÇALEZ DANIAS, liquidação 10195 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00396/2024, Diária 36585 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1006/2024. EVENTO(S): Cobertura jornalística: Evento regionalizado de farmacêuticos em Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26/07/2024 até 27/07/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	10375	038/2024	25/07/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36631	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MULLER, liquidação 10232 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00396/2024, Diária 36631 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1052/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26/07/2024 até 27/07/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	10393	035/2024	25/07/2024	xxx.431.299-xx	Simone Fatima Lisot	714,52 P	714,52	Diária	36648	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Simone Fatima Lisot, liquidação 10250 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00396/2024, Diária 36648 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1069/2024. EVENTO(S): Encontro regionalizado em Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26/07/2024 até 27/07/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
201	10011	140/2024	26/07/2024	49.617.647/0001-56	49.617.647 ANA PATRICIA DANTAS ALVES DE SENA	14.850,00 P	14.850,00	Nota Fiscal	55	6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
<p>Pago a 49.617.647 ANA PATRICIA DANTAS ALVES DE SENA, liquidação 9870 do empenho 201, Pagamento Eletrônico RC.00397/2024, Nota Fiscal 55, período de julho/2024, ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e locação de equipamentos sonorização e audiovisual para o estande do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP no 19º Congresso Consulfarma, a se realizar no "Distrito Anhembi", na cidade São Paulo/SP, entre os dias 04 a 06 de julho de 2024, conforme solicitação do Departamento de Logística e Atividades Técnicas - Processo Administrativo nº 049/2024 - Dispensa Eletrônica nº 015/2024 (90015/2024).</p>										
47	10574	052/2024	26/07/2024	xxx.506.878-xx	ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 4224 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 10431 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00400/2024, Reembolso Mem. 4224 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Sede do CRF-SP para realizar audiência, Exercício/2024.</p>										
44	10594	040/2024	26/07/2024	xxx.084.257-xx	ALIPIO DE OLIVEIRA DO CARMO	1.954,57 P	1.954,57	Diária	36472	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a ALIPIO DE OLIVEIRA DO CARMO, liquidação 10452 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00401/2024, Diária 36472 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2024 (ministrantes e outros).  Pedido de concessão de diárias nº: 893/2024. EVENTO(S): Capacitação: Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): Salto. AFASTAMENTO: 03/07/2024 até 05/07/2024.</p>										
<p>02 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	10595	040/2024	26/07/2024	xxx.084.257-xx	ALIPIO DE OLIVEIRA DO CARMO	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36465	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a ALIPIO DE OLIVEIRA DO CARMO, liquidação 10453 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00401/2024, Diária 36465 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2024 (ministrantes e outros).  Pedido de concessão de diárias nº: 886/2024. EVENTO(S): Workshop: Farmácia Clínica na Prática. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 12/07/2024 até 13/07/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	10570	039/2024	26/07/2024	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	259,99 P	259,99	Diária	36433	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 854/2024. EVENTO(S): II Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/06 a 27/06/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
65	10605	053/2024	26/07/2024	xxx.803.278-xx	ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	132,84 P	132,84	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
<p>Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 10463 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00400/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de abastecimento do veículo oficial devido ao cartão Vale Card estar com problemas técnicos, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.</p>										
189	10601	052/2024	26/07/2024	xxx.642.058-xx	BEATRIZ RODRIGUES PELLEGRINA SOARES	46,00 P	46,00	Reembolso	Mem. 652024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
<p>Pago a Beatriz Rodrigues Pellegrina Soares, liquidação 10459 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00400/2024, Reembolso Mem. 652024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação para ministrar no evento Pharma Expert 4º edição, Exercício/2024.</p>										
147	10587	049/2024	26/07/2024	04.831.718/0001-80	C. LEONARDO DE O. CAPUCHO	2.717,30 P	2.717,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a C. LEONARDO DE O. CAPUCHO, liquidação 10445 do empenho 147, Internet Banking RC.00403/2024, Outros ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00056774-31.2010.4.03.6114 / 353151.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
189	10602	052/2024	26/07/2024	xxx.548.708-xx	CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. 662024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA, liquidação 10460 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00400/2024, Reembolso Mem. 662024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação no evento Pharma Expert 4ª edição realizado nos dias 19 e 20/07/2024, Exercício/2024.										
1	10766	012/2024	26/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10760	012/2024	26/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10759	012/2024	26/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,67 P	93,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10757	012/2024	26/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,14 P	112,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10746	012/2024	26/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,97 P	53,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10749	012/2024	26/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,31 P	3,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10763	012/2024	26/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	508,26 P	508,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10745	012/2024	26/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.308,32 P	6.308,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10761	012/2024	26/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,56 P	94,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10764	012/2024	26/07/2024	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10753	012/2024	26/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	333,14 P	333,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10772	012/2024	26/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.253,95 P	3.253,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10747	012/2024	26/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	262,92 P	262,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10762	012/2024	26/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,28 P	47,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10751	012/2024	26/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	380,13 P	380,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10756	012/2024	26/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	342,78 P	342,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10767	012/2024	26/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,47 P	2,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10752	012/2024	26/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,96 P	566,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10750	012/2024	26/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.271,16 P	1.271,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10765	012/2024	26/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10770	012/2024	26/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,72 P	33,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10758	012/2024	26/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	224,80 P	224,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10768	012/2024	26/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10743	012/2024	26/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.308,70 P	3.308,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10754	012/2024	26/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,44 P	27,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10769	012/2024	26/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	98,65 P	98,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10748	012/2024	26/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,84 P	12,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10755	012/2024	26/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,01 P	65,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10771	012/2024	26/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10744	012/2024	26/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.921,08 P	1.921,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	8999	044/2024	26/07/2024	xxx.059.658-xx	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-74,00 E	-74,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8999 em 26/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
25	11233	002/2024	26/07/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.475.456,09 P	1.475.456,09	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
BLOCOA - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 07/2024 / BLOCOA - evento 0018 - AUX DOENCA, conf. Fopag 07/2024 / BLOCOA - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 07/2024 / BLOCOA - evento 0183 - DIAS TRAB RESCISAO, conf. Fopag 07/2024										
26	11241	002/2024	26/07/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	71.999,38 P	71.999,38	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
BLOCOA - evento 0270 - GRAT.FUNCAO-COORDENADOR, conf. Fopag 07/2024 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERENCIA TATICA, conf. Fopag 07/2024 / BLOCOA - evento 0272 - GRAT.FUNCAO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 07/2024 / BLOCOA - evento 0299 - GRAT.FUNCAO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 07/2024 / BLOCOA - evento 0352 - GRAT.FUNCAO - GERENCIA ESTRATEGICA, conf. Fopag 07/2024 / BLOCOA - evento 0376 - GRAT.FUNCAO-OUVIDOR, conf. Fopag 07/2024 / BLOCOA - evento 0420 - GRAT FUNCAO PREGOEIRO, conf. Fopag 07/2024 / BLOCOA - evento 0423 - GRAT FUNCAO APOIO A DIRETORIA, conf. Fopag 07/2024 / BLOCOA - evento 0424 - GRAT FUNCAO FISCAL DE CONTRATO, conf. Fopag 07/2024 / BLOCOA - evento 0428 - GRAT FUNCAO - COORDENADOR II, conf. Fopag 07/2024										
27	11234	001/2024	26/07/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	433.829,12 P	433.829,12	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
BLOCOA - evento 0024 - FERIAS INDENIZ, conf. Fopag 07/2024 / BLOCOA - evento 0025 - FERIAS PROPORC INDENIZADAS, conf. Fopag 07/2024 / BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 07/2024 / BLOCOA - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 07/2024 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 07/2024 / BLOCOA - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 07/2024 / BLOCOA - evento 0353 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO, conf. Fopag 07/2024 / BLOCOA - evento 0355 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, conf. Fopag 07/2024										
28	11237	001/2024	26/07/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.812,78 P	7.812,78	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
BLOCOA - evento 0048 - 13o SAL RESC, conf. Fopag 07/2024 / BLOCOA - evento 0071 - 13o SAL INDEN, conf. Fopag 07/2024										
29	11240	002/2024	26/07/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	850,27 P	850,27	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
BLOCOA - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 07/2024 / BLOCOA - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 07/2024										
30	11238	003/2024	26/07/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	10.248,92 P	10.248,92	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
BLOCOA - evento 0062 - AV PREVIO INDEN, conf. Fopag 07/2024										
31	11235	001/2024	26/07/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.773,97 P	2.773,97	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
BLOCOA - evento 0039 - ABONO FERIAS, conf. Fopag 07/2024 / BLOCOA - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 07/2024										
32	11239	002/2024	26/07/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	28.722,38 P	28.722,38	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
BLOCOA - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 07/2024 / BLOCOA - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 07/2024 / BLOCOA - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 07/2024 / BLOCOA - evento 0427 - DSR S/ HE, conf. Fopag 07/2024										
37	11242	002/2024	26/07/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	473,89 P	473,89	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
BLOCOA - evento 0305 - AUXILIO EDUCACAO, conf. Fopag 07/2024										
38	11236	002/2024	26/07/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	27.346,74 P	27.346,74	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
BLOCOA - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 07/2024 / BLOCOA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 07/2024										
25	11233	002/2024	26/07/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-1.177,83 E	-1.177,83	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 11233 Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a BLOCOC - evento 0021 - ARRED MES ANT, conf. Fopag 07/2024.										
25	11233	002/2024	26/07/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-233,38 E	-233,38	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 11233 Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a BLOCOC - evento 0008 - FALTAS, conf. Fopag 07/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	11233	002/2024	26/07/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-692,01 E	-692,01	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 11233 Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Vencimentos e Salários ref. ao exercício 2024.										
49	10829	047/2024	26/07/2024	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	254,79 P	242,78	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 10686 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São José dos Campos, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
4	9014	044/2024	26/07/2024	xxx.580.428-xx	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-11,81 E	-11,81	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9014 em 26/07/2024 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00344/2024, Suprimento de Fundos Julho/2024.										
47	10575	052/2024	26/07/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	36,06 P	36,06	Reembolso	Mem. REL 962024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 10432 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00400/2024, Reembolso Mem. REL 962024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Bragança Paulista no dia 10/07/2024 para realizar Plantão, Exercício/2024.										
33	10597	035/2024	26/07/2024	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	1.221,43 P	1.221,43	Diária	36652	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ERICK DA SILVA, liquidação 10455 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.U0401/2024, Diária 36652 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Prestação de contas direto nº: 1073/2024. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 18/07/2024 até 20/07/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
48	10592	041/2024	26/07/2024	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	6ª Plen Ética - 22.07.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 10450 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00402/2024, Jeton 6ª Plen Ética - 22.07.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
43	10608	039/2024	26/07/2024	xxx.994.498-xx	FELIPE NUNES DAL BELO	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36498	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FELIPE NUNES DAL BELO, liquidação 10466 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.U0401/2024, Diária 36498 ref. a Diárias de comissoes referente ao Exercício/2024. Prestação de contas direto nº: 919/2024. EVENTO(S): 3ª Pharma Expert - Sala Indústria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/06/2024 até 14/06/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
48	10590	041/2024	26/07/2024	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	6ª Plen Ética - 22.07.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 10448 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00402/2024, Jeton 6ª Plen Ética - 22.07.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
33	10596	035/2024	26/07/2024	xxx.166.268-xx	GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	469,24 P	469,24	Diária	36653	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 10454 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.U0401/2024, Diária 36653 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Prestação de contas direto nº: 1074/2024. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 18/07/2024 até 19/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	10609	039/2024	26/07/2024	xxx.433.758-xx	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36650	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 10467 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00401/2024, Diária 36650 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Prestação de contas direto nº: 1071/2024. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/07/2024 até 16/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
48	10591	041/2024	26/07/2024	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	6ª Plen Ética - 22.07.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 10449 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00402/2024, Jeton 6ª Plen Ética - 22.07.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
220	10606	069/2024	26/07/2024	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	155,68 P	155,68	Boleto	21827249	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 10464 do empenho 220, Pagamento Eletrônico RC.00402/2024, Boleto 21827249 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicidade legal dos atos de interesse do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP) no Diário Oficial da União (DOU) para atender os preceitos legais quanto a publicidade e transparência; estimado para o período de 01/07/2024 a 30/06/2025. Conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Processo Administrativo nº 061/2024 e Inexigibilidade de Licitação nº 90006/2024; Fulcro no art. 74, inc. I, da Lei nº 14.133/2021.										
47	10600	052/2024	26/07/2024	xxx.426.996-xx	ISABELLE EVELYN VIANA BORGES	53,00 P	53,00	Reembolso	Mem. 642024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELLE EVELYN VIANA BORGES, liquidação 10458 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00400/2024, Reembolso Mem. 642024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a São Paulo no 4º Pharma Expert realizado no dia 19 e 30/07/2024, Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	10571	039/2024	26/07/2024	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	189,35 P	189,35	Diária	36436	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas de Diárias nº 857/2024. EVENTO(S): II Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE(s): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/06 a 27/06/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	10572	039/2024	26/07/2024	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	110,15 P	110,15	Diária	36484	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas de Diárias nº 905/2024. EVENTO(S): II Encontro de Professores de Farmacotécnica e Cosmetologia - Consulfarma (Congresso) . CIDADE(s): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/07 a 07/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	10593	037/2024	26/07/2024	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	943,59 P	943,59	Diária	36483	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 10451 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00401/2024, Diária 36483 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 904/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/07/2024 até 06/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	9659	035/2024	26/07/2024	xxx.289.488-xx	LEANDRO FAUSTINO	818,25 P	818,25	Diária	36536	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação 9519 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00397/2024, Diária 36536 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 957/2024. EVENTO(S): Substituição de funcionário: cobertura da seccional de Fernandópolis em substituição à funcionária Mariana. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 30/07/2024 até 31/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
195	9328	043/2024	26/07/2024	xxx.471.468-xx	LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA	-159,43 E	-159,43	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9328 em 26/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 10/07/2024 até 26/07/2024 em favor de LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
195	10445	043/2024	26/07/2024	xxx.471.468-xx	LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA	-137,74 E	-137,74	Suprimento de Fundos	Julho/2024 - Complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10445 em 26/07/2024, 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 22/07/2024 até 26/07/2024 em favor de LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024 - Complemento.										
47	10598	052/2024	26/07/2024	xxx.661.829-xx	LISIANE CONTE	278,21 P	278,21	Reembolso	Mem. 682024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LISIANE CONTE, liquidação 10456 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00400/2024, Reembolso Mem. 682024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação, passagem rodoviária e demais transportes na sua ida a Salto no dia 11 e 12/04/2024 para ministrar curso Cuidados Farmacêuticos no SUS módulo Doenças infectocontagiosas, Exercício/2024.										
47	10599	052/2024	26/07/2024	xxx.661.829-xx	LISIANE CONTE	53,00 P	53,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LISIANE CONTE, liquidação 10457 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00400/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a São Paulo nos dias 19 e 20/07/2024 para participação como moderadora no 4º Pharma Expert, Exercício/2024.										
195	10171	043/2024	26/07/2024	xxx.899.328-xx	LUCIANA MAZZAROLO	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 29/07/2024 até 31/07/2024 em favor de LUCIANA MAZZAROLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
41	10573	037/2024	26/07/2024	xxx.641.608-xx	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	512,74 P	512,74	Diária	36464	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 885/2024. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(s): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/07 a 06/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	8954	045/2024	26/07/2024	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	-62,00 E	-62,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8954 em 26/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
40	10610	036/2024	26/07/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	426,58 P	426,58	Diária	36655	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 10468 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00401/2024, Diária 36655 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Prestação de contas direto nº: 1076/2024. EVENTO(S): Pharma Expert. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/07/2024.										
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
189	10603	052/2024	26/07/2024	xxx.004.368-xx	MARIA LUCIA DA SILVA GERMANO JORGE	33,40 P	33,40	Reembolso	Mem. 672024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
<p>Pago a MARIA LUCIA DA SILVA GERMANO JORGE, liquidação 10461 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00400/2024, Reembolso Mem. 672024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a São Paulo para ministrar palestra em evento Pharma Expert 4ª edição realizado nos dias 19 e 20/07/2024, Exercício/2024.</p>										
41	10588	037/2024	26/07/2024	xxx.646.978-xx	MARY BRASILIO UDE	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36426	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARY BRASILIO UDE, liquidação 10446 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00401/2024, Diária 36426 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 847/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/07/2024 até 06/07/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
147	10585	049/2024	26/07/2024	46.362.927/0001-72	MUNICIPIO DE BROTTAS	1.403,45 P	1.403,45	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE BROTTAS, liquidação 10443 do empenho 147, Pagamento Eletrônico RC.00402/2024, DAM ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000061-03.2019.8.26.0095; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
147	10586	049/2024	26/07/2024	46.522.991/0001-73	MUNICIPIO DE JANDIRA	5.853,48 P	5.853,48	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE JANDIRA, liquidação 10444 do empenho 147, Internet Banking RC.00403/2024, DAM ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002451-15.2016.4.03.06144; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
64	9887	051/2024	26/07/2024	xxx.770.868-xx	NALU CRISTINA MASSEI CANOVA	2.824,00 P	2.824,00	Outros	julho/2024	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
<p>Pago a NALU CRISTINA MASSEI CANOVA, liquidação 9747 do empenho 64, Pagamento Eletrônico RC.00397/2024, Outros julho/2024 ref. a Benefício do fundo de assistência de 02 (dois) pisos (Salários Mínimos Nacional), pelo período de Janeiro/2024 a Outubro/2024. Valor Mensal: R\$ 2.824,00.</p>										
48	10589	041/2024	26/07/2024	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	6ª Plen Ética - 22.07.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 10447 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00402/2024, Jeton 6ª Plen Ética - 22.07.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.</p>										
33	10363	035/2024	26/07/2024	xxx.790.748-xx	Rafael Gomes Mariano	1.612,47 P	1.612,47	Diária	36620	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Rafael Gomes Mariano, liquidação 10220 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00397/2024, Diária 36620 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1041/2024. EVENTO(S): Fiscalização em conjunto nos estabelecimentos farmacêuticos da região; Reunião regionalizada grupo A. CIDADE(S): Presidente Prudente/Adamantina. AFASTAMENTO: 30/07/2024 até 03/08/2024.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	10607	039/2024	26/07/2024	xxx.687.718-xx	RICARDO SILVEIRA LEITE	606,59 P	606,59	Diária	36532	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Prestação de Contas Direto nº: 953/2024 EVENTO(S): II reunião de Coordenadores e Vice de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26/06/2024.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
50	10828	048/2024	26/07/2024	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	129,09 P	129,09	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 10685 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Sorocaba, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
63	9643	070/2024	26/07/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-22.462,97 E	-22.462,97	Nota Fiscal	66628411	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Estorno do pagamento 9643 Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 63, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 66628411 ref. a BLOCOC - evento 0110 - VL REFEICAO, conf. Fopag 07/2024.</p>										
76	9641	084/2024	26/07/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-9.055,50 E	-9.055,50	Nota Fiscal	66619103	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação
<p>Estorno do pagamento 9641 Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 76, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 66619103 ref. a BLOCOC - evento 0304 - VL ALIMENTACAO, conf. Fopag 07/2024.</p>										
2	10906	013/2024	29/07/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10763 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.</p>										
1	10840	012/2024	29/07/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	10856	012/2024	29/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10831	012/2024	29/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.718,42 P	1.718,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10835	012/2024	29/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	507,46 P	507,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10834	012/2024	29/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,79 P	28,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10855	012/2024	29/07/2024	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
1	10836	012/2024	29/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	270,28 P	270,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10845	012/2024	29/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10842	012/2024	29/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	258,52 P	258,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10846	012/2024	29/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	183,21 P	183,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10857	012/2024	29/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.664,66 P	1.664,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10844	012/2024	29/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,41 P	182,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10833	012/2024	29/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,34 P	41,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10850	012/2024	29/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10843	012/2024	29/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,95 P	2,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10847	012/2024	29/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,28 P	47,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10854	012/2024	29/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,76 P	236,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10832	012/2024	29/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.565,51 P	7.565,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10851	012/2024	29/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10848	012/2024	29/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	525,99 P	525,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10853	012/2024	29/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10839	012/2024	29/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	407,79 P	407,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10837	012/2024	29/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,92 P	5,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10830	012/2024	29/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.665,58 P	3.665,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10852	012/2024	29/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10841	012/2024	29/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,83 P	130,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10838	012/2024	29/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	159,57 P	159,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10849	012/2024	29/07/2024	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
4	9026	044/2024	29/07/2024	xxx.866.448-xx	Jessica Roberta D Erigo Leovergilio	-26,92 E	-26,92	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 9026 em 29/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Jessica Roberta D Erigo Leovergilio, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.
5	8949	045/2024	29/07/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 8949 em 29/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 29/07/2024 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.
4	9013	044/2024	29/07/2024	xxx.551.758-xx	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-83,00 E	-83,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 9013 em 29/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.
217	10179	140/2024	29/07/2024	35.762.974/0001-97	M A EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	9.500,00 P	9.500,00	Nota Fiscal	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
										Pago a M A EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 10037 do empenho 217, Pagamento Eletrônico RC.00398/2024, Nota Fiscal 4, período de julho/2024, ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de estrutura para fotos, considerando a locação, montagem e desmontagem, para o estande do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP no 19º Congresso Consulfarma a se realizar no "Distrito Anhembi", na cidade São Paulo/SP, entre os dias 04 a 06 de julho de 2024, conforme solicitação do Departamento de Logística e Atividades Técnicas - Processo Administrativo nº 058/2024 - Dispensa Eletrônica nº 018/2024 (90018/2024). OBS: Paqamento centralizado através de Movimentação Financeira.
232	10180	140/2024	29/07/2024	35.762.974/0001-97	M A EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.375,00 P	2.375,00	Nota Fiscal	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a M A EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 10038 do empenho 232, Pagamento Eletrônico RC.00398/2024, Nota Fiscal 4, período de julho/2024, ref. a Empenho relativo ao acréscimo de 25% nos termos do artigo 124, inciso I e 125 da Lei nº 14.133/2021, conforme 1º termo aditivo para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de estrutura para fotos, considerando a locação, montagem e desmontagem, para o estande do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo-CRF-SP no 19º Congresso Consulfarma, vigente pelo período de 01/07/2024 a 31/07/2024. Conforme solicitação do Departamento de Logística e Atividades Técnicas, Processo Administrativo nº 058/2024 e Dispensa de Licitação nº 90018/2024.</p> <p>OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p>										
148	10293	133/2024	29/07/2024	02.421.421/0001-11	TIM S/A	2.538,89 P	2.298,96	Fatura	5242934686	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TIM S/A, liquidação 10150 do empenho 148, Pagamento Eletrônico , Fatura 5242934686, período de 01/06/2024 a 30/06/2024, ref. a Empenho relativo ao complemento referente ao acréscimo de 25 linhas (Voz e Dados) para as Seccionais, conforme 4º aditivo de acréscimo assinado ao contrato de prestação de Serviço Móvel Pessoal – SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), compreendendo o período de 20/04/2024 à 20/07/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 18/2021 e Pregão Eletrônico nº 011/2021.</p>										
36	11104	081/2024	29/07/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	11.956,06 P	10.826,22	Nota Fiscal	16968447	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
<p>Pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 10961 do empenho 36, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 16968447, período 01/06/2024 a 30/06/2024, ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Nacional - Cooperativa Central, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 114/2023 - Pregão Eletrônico nº 028/2023.</p> <p>Reclassificação de pagamento para correção do número do empenho.</p>										
36	11104	081/2024	29/07/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	-11.484,75 E	-11.484,75	Nota Fiscal	16968447	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
<p>Estorno do pagamento 11104 Pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 36, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 16968447 ref. a BLOCOC - evento 0436 - COPARTICIPACAO - UNIMED NACIONAL, conf. Fopag 07/2024.</p>										
4	9002	044/2024	30/07/2024	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	-66,00 E	-66,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 9002 em 30/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.</p>										
2	10907	013/2024	30/07/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10764 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.</p>										
4	9017	044/2024	30/07/2024	xxx.158.868-xx	CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-66,32 E	-66,32	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 9017 em 30/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.</p>										
4	9010	044/2024	30/07/2024	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	-87,00 E	-87,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 9010 em 30/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.</p>										
1	10886	012/2024	30/07/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	10887	012/2024	30/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,23 P	6,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	10867	012/2024	30/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.845,98 P	12.845,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	10870	012/2024	30/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	10890	012/2024	30/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,47 P	2,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	10884	012/2024	30/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,56 P	94,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	10878	012/2024	30/07/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10885	012/2024	30/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	732,84 P	732,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10894	012/2024	30/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10893	012/2024	30/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,76 P	236,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10866	012/2024	30/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.984,84 P	1.984,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10873	012/2024	30/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	814,75 P	814,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10880	012/2024	30/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	382,16 P	382,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10895	012/2024	30/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.343,83 P	4.343,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10872	012/2024	30/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10882	012/2024	30/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,16 P	59,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10883	012/2024	30/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	189,12 P	189,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10888	012/2024	30/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,72 P	33,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10871	012/2024	30/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,96 P	4,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10865	012/2024	30/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.245,50 P	5.245,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10869	012/2024	30/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,43 P	22,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10889	012/2024	30/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10879	012/2024	30/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,44 P	174,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10891	012/2024	30/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10881	012/2024	30/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,41 P	182,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10892	012/2024	30/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,93 P	4,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10876	012/2024	30/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	319,14 P	319,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10868	012/2024	30/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,78 P	138,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10877	012/2024	30/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	390,06 P	390,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10874	012/2024	30/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	304,84 P	304,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10875	012/2024	30/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,15 P	41,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	10864	013/2024	30/07/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,75 P	11,75	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										
147	10773	049/2024	30/07/2024	00.001.075/0001-97	DROGARIA OLIVEIRA E OLIVEIRA LIMEIRA LTDA	2.765,08 P	2.765,08	Outros	0500000054624 07241	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGARIA OLIVEIRA E OLIVEIRA LIMEIRA LTDA, liquidação 10630 do empenho 147, Internet Banking RC.00413/2024, Outros 050000005462407241 ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0016689-47.2013.4.03.6143; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
147	10582	049/2024	30/07/2024	09.268.215/0001-62	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	934,81 P	934,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE, liquidação 10440 do empenho 147, Internet Banking RC.00413/2024, Outros ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5005401-09.2019.4.03.6110; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
4	9003	044/2024	30/07/2024	xxx.208.578-xx	JAIRO MORAES DE ARAUJO	-229,85 E	-229,85	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9003 em 30/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JAIRO MORAES DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
4	9019	044/2024	30/07/2024	xxx.018.688-xx	Marcelo do Carmo Corvino	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9019 em 30/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Marcelo do Carmo Corvino, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
4	9009	044/2024	30/07/2024	xxx.830.478-xx	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-76,00 E	-76,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9009 em 30/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
6	10710	050/2024	30/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	23,47 P	23,47	GRU	385504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10567 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00405/2024, GRU 385504 ref. a Pagamento de 01 guia de custas finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10711	050/2024	30/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	19,05 P	19,05	GRU	365357	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10568 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00405/2024, GRU 365357 ref. a Pagamento de 01 guia de custas postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	10712	050/2024	30/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	359,12 P	359,12	GRU	337541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10569 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00405/2024, GRU 337541 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10714	050/2024	30/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10571 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00405/2024, GRU 391511 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10715	050/2024	30/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391513	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10572 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00405/2024, GRU 391513 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10716	050/2024	30/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391512	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10573 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00405/2024, GRU 391512 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10717	050/2024	30/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391516	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10574 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00405/2024, GRU 391516 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10718	050/2024	30/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10575 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00405/2024, GRU 391534 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10719	050/2024	30/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10576 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00405/2024, GRU 391532 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10720	050/2024	30/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	361533	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10577 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00405/2024, GRU 361533 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10721	050/2024	30/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391537	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10578 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00405/2024, GRU 391537 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10722	050/2024	30/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10579 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00405/2024, GRU 391538 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10723	050/2024	30/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10580 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00405/2024, GRU 391539 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10724	050/2024	30/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10581 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00405/2024, GRU 391540 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10725	050/2024	30/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10582 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00405/2024, GRU 391541 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10726	050/2024	30/07/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10583 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00405/2024, GRU 391542 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
4	9012	044/2024	30/07/2024	xxx.160.708-xx	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9012 em 30/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de NIORRISON CAVALCANTE PESTANA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
4	9000	044/2024	30/07/2024	xxx.421.198-xx	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	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 9000 em 30/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.
4	9006	044/2024	30/07/2024	xxx.279.828-xx	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 9006 em 30/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.
242	10639	011/2024	30/07/2024	46.523.171/0001-04	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	389,71 P	389,71	Boleto	Taxa Lic. Funcionamento - Pedágios	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, liquidação 10497 do empenho 242, Pagamento Eletrônico RC.00406/2024, Boleto Taxa Lic. Funcionamento -2024 ref. a Pagamento ref. taxa de licença para funcionamento, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
4	9011	044/2024	30/07/2024	xxx.936.328-xx	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-52,00 E	-52,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 9011 em 30/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.
4	9005	044/2024	30/07/2024	xxx.037.588-xx	RENATA MACEDO PEIXOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 9005 em 30/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.
6	10727	050/2024	30/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	3,30 P	3,30	Boleto	25266	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10584 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00404/2024, Boleto 25266 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	10728	050/2024	30/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	7298	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10585 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00404/2024, Boleto 7298 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	10729	050/2024	30/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	14719	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10586 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00404/2024, Boleto 14719 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	10730	050/2024	30/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	123,88 P	123,88	Boleto	10130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10587 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00404/2024, Boleto 10130 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	10731	050/2024	30/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	17980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10588 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00404/2024, Boleto 17980 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	10732	050/2024	30/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	25976	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10589 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00404/2024, Boleto 25976 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	10733	050/2024	30/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	6807	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10590 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00404/2024, Boleto 6807 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	10734	050/2024	30/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	10398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10591 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00404/2024, Boleto 10398 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	10735	050/2024	30/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	5580	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10592 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00404/2024, Boleto 5580 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	10736	050/2024	30/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	8904	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10593 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00404/2024, Boleto 8904 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	10737	050/2024	30/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	15564	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10594 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00404/2024, Boleto 15564 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	10738	050/2024	30/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	14720	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10595 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00404/2024, Boleto 14720 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10739	050/2024	30/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	10418	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10596 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00404/2024, Boleto 10418 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10740	050/2024	30/07/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	17137	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10597 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00404/2024, Boleto 17137 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
50	10917	048/2024	30/07/2024	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	163,66 P	163,66	Fatura	13542492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 10774 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 13542492 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Mogi das Cruzes, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	10918	048/2024	30/07/2024	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	163,66 P	163,66	Fatura	13543706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 10775 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 13543706 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Mogi das Cruzes, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
4	9007	044/2024	30/07/2024	xxx.229.388-xx	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-133,00 E	-133,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9007 em 30/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
6	10741	050/2024	30/07/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3861531	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10598 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00404/2024, Boleto 3861531 ref. a Pagamento de 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	10742	050/2024	30/07/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3864043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10599 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00404/2024, Boleto 3864043 ref. a Pagamento de 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
76	9641	084/2024	30/07/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-14,40 E	-14,40	Nota Fiscal	66619103	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 9641 Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 76, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 66619103 ref. aos Benefícios Julho/2024 - VA R\$14,40 de responsabilidade da funcionária Angela Mansur.										
241	10774	043/2024	31/07/2024	xxx.229.358-xx	Adenilson Amaral	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico RC.00407/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
5	8930	045/2024	31/07/2024	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-276,00 E	-276,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8930 em 31/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
216	10775	045/2024	31/07/2024	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
5	8931	045/2024	31/07/2024	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-129,00 E	-129,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8931 em 31/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
216	10776	045/2024	31/07/2024	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
4	10298	044/2024	31/07/2024	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00408/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
5	8932	045/2024	31/07/2024	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-109,53 E	-109,53	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8932 em 31/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	10777	045/2024	31/07/2024	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	470,00 P	470,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
216	10778	045/2024	31/07/2024	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
216	10779	045/2024	31/07/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
195	10165	043/2024	31/07/2024	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico RC.00407/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
4	10314	044/2024	31/07/2024	xxx.158.868-xx	CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00408/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
4	10307	044/2024	31/07/2024	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00408/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
1	11031	012/2024	31/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,46 P	39,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11037	012/2024	31/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	114,40 P	114,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11051	012/2024	31/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.080,79 P	7.080,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11027	012/2024	31/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11024	012/2024	31/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,01 P	65,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11033	012/2024	31/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.844,83 P	2.844,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11038	012/2024	31/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,84 P	144,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11049	012/2024	31/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11041	012/2024	31/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	454,87 P	454,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11023	012/2024	31/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11036	012/2024	31/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	98,95 P	98,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11042	012/2024	31/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	257,71 P	257,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11021	012/2024	31/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11028	012/2024	31/07/2024	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
1	11050	012/2024	31/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,68 P	309,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11035	012/2024	31/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.105,17 P	10.105,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11029	012/2024	31/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11044	012/2024	31/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,55 P	29,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11047	012/2024	31/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,99 P	80,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11043	012/2024	31/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,72 P	13,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11022	012/2024	31/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,49 P	230,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11045	012/2024	31/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	171,39 P	171,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11030	012/2024	31/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,93 P	4,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11020	012/2024	31/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,99 P	211,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11026	012/2024	31/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11048	012/2024	31/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	179,84 P	179,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11034	012/2024	31/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.847,93 P	1.847,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11032	012/2024	31/07/2024	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					
1	11025	012/2024	31/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	277,77 P	277,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11039	012/2024	31/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,65 P	1,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11040	012/2024	31/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.818,62 P	3.818,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11046	012/2024	31/07/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
4	10294	044/2024	31/07/2024	xxx.059.658-xx	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00408/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.					
5	8935	045/2024	31/07/2024	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 8935 em 31/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.					
216	10780	045/2024	31/07/2024	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.					
216	10781	045/2024	31/07/2024	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.					
2	11019	013/2024	31/07/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,70 P	4,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
4	10311	044/2024	31/07/2024	xxx.580.428-xx	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00408/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.					
216	10782	045/2024	31/07/2024	xxx.787.208-xx	ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.					
5	8938	045/2024	31/07/2024	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	-1,20 E	-1,20	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 8938 em 31/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.					
216	10783	045/2024	31/07/2024	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.					
216	10784	045/2024	31/07/2024	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
195	9874	043/2024	31/07/2024	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00407/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
216	10785	045/2024	31/07/2024	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
5	8941	045/2024	31/07/2024	xxx.684.168-xx	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-112,00 E	-112,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8941 em 31/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
216	10786	045/2024	31/07/2024	xxx.684.168-xx	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
5	8942	045/2024	31/07/2024	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	-142,77 E	-142,77	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8942 em 31/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
216	10787	045/2024	31/07/2024	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
4	10315	044/2024	31/07/2024	xxx.910.608-xx	GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico RC.00408/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
216	10788	045/2024	31/07/2024	xxx.273.138-xx	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
216	10789	045/2024	31/07/2024	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
4	10299	044/2024	31/07/2024	xxx.208.578-xx	JAIRO MORAES DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de JAIRO MORAES DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00408/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
5	8945	045/2024	31/07/2024	xxx.301.458-xx	JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-88,72 E	-88,72	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8945 em 31/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
216	10790	045/2024	31/07/2024	xxx.301.458-xx	JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
4	10296	044/2024	31/07/2024	xxx.866.448-xx	Jessica Roberta D Erigo Leovergilio	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Jessica Roberta D Erigo Leovergilio, Pagamento Eletrônico RC.00408/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
4	9027	044/2024	31/07/2024	xxx.822.878-xx	João Luiz de Souza Junior	-116,00 E	-116,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9027 em 31/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de João Luiz de Souza Junior, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
4	10304	044/2024	31/07/2024	xxx.822.878-xx	João Luiz de Souza Junior	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de João Luiz de Souza Junior, Pagamento Eletrônico RC.00408/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
216	10791	045/2024	31/07/2024	xxx.879.298-xx	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
5	8947	045/2024	31/07/2024	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8947 em 31/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
216	10792	045/2024	31/07/2024	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
5	8948	045/2024	31/07/2024	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-68,50 E	-68,50	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8948 em 31/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
216	10793	045/2024	31/07/2024	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
216	10794	045/2024	31/07/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
5	8950	045/2024	31/07/2024	xxx.760.758-xx	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8950 em 31/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
216	10795	045/2024	31/07/2024	xxx.760.758-xx	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
195	9875	043/2024	31/07/2024	xxx.823.818-xx	Leandro de Moraes Ramos	2.000,00 P	2.000,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00407/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
4	10312	044/2024	31/07/2024	xxx.289.488-xx	LEANDRO FAUSTINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico RC.00408/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
5	8951	045/2024	31/07/2024	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8951 em 31/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
216	10796	045/2024	31/07/2024	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
5	8952	045/2024	31/07/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	-136,00 E	-136,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8952 em 31/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de LUANDA SEVERINO DE MENEZES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
216	10797	045/2024	31/07/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de LUANDA SEVERINO DE MENEZES, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
5	8953	045/2024	31/07/2024	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8953 em 31/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
216	10798	045/2024	31/07/2024	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
195	9599	043/2024	31/07/2024	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00407/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
195	10172	043/2024	31/07/2024	xxx.899.328-xx	LUCIANA MAZZAROLO	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 16/08/2024 em favor de LUCIANA MAZZAROLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
4	10310	044/2024	31/07/2024	xxx.551.758-xx	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00408/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
216	10799	045/2024	31/07/2024	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
5	8955	045/2024	31/07/2024	xxx.905.758-xx	MARCELA ALVES MURÇA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8955 em 31/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
216	10800	045/2024	31/07/2024	xxx.905.758-xx	MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
4	10316	044/2024	31/07/2024	xxx.018.688-xx	Marcelo do Carmo Corvino	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Marcelo do Carmo Corvino, Pagamento Eletrônico RC.00408/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
5	8956	045/2024	31/07/2024	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	-25,00 E	-25,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8956 em 31/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
216	10801	045/2024	31/07/2024	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
4	10305	044/2024	31/07/2024	xxx.883.358-xx	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico RC.00408/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
4	10306	044/2024	31/07/2024	xxx.830.478-xx	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico RC.00408/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
4	10297	044/2024	31/07/2024	xxx.025.788-xx	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00408/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
5	8957	045/2024	31/07/2024	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-500,00 E	-500,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8957 em 31/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
216	10802	045/2024	31/07/2024	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
241	10638	043/2024	31/07/2024	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00407/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
216	10803	045/2024	31/07/2024	xxx.891.388-xx	MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	9016	044/2024	31/07/2024	xxx.217.458-xx	MONIQUE LEMES GONÇALVES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9016 em 31/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
4	10313	044/2024	31/07/2024	xxx.217.458-xx	MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00408/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
4	10309	044/2024	31/07/2024	xxx.160.708-xx	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de NIORRISON CAVALCANTE PESTANA, Pagamento Eletrônico RC.00408/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
5	8959	045/2024	31/07/2024	xxx.094.678-xx	ONOFRE PINTO FERREIRA	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8959 em 31/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de ONOFRE PINTO FERREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
216	10804	045/2024	31/07/2024	xxx.094.678-xx	ONOFRE PINTO FERREIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ONOFRE PINTO FERREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
216	10805	045/2024	31/07/2024	xxx.661.608-xx	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
4	10295	044/2024	31/07/2024	xxx.421.198-xx	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00408/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
216	10806	045/2024	31/07/2024	xxx.150.218-xx	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
216	10807	045/2024	31/07/2024	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
4	10302	044/2024	31/07/2024	xxx.279.828-xx	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00408/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
206	10183	140/2024	31/07/2024	06.889.835/0001-20	PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP	6.480,00 P	6.480,00	Nota Fiscal	2931	6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
Pago a PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 10041 do empenho 206, Pagamento Eletrônico RC.00407/2024, Nota Fiscal 2931, período de julho/2024, ref. a Contratação de serviço de locação de máquina de café, com insumos e operador para o Congresso Consulfarma, que será realizado nos dias de 04 a 06 de julho de 2024. Conforme solicitação do Departamento de Logística e Atividades Técnicas; Processo Administrativo nº 050/2024; Dispensa de Licitação nº016/2024; 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 27/2024).										
241	10584	043/2024	31/07/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00407/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
241	10616	043/2024	31/07/2024	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	4.500,00 P	4.500,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico RC.00407/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
4	10308	044/2024	31/07/2024	xxx.936.328-xx	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00408/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
4	10301	044/2024	31/07/2024	xxx.037.588-xx	RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00408/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
216	10808	045/2024	31/07/2024	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
241	10583	043/2024	31/07/2024	xxx.584.608-xx	Rodrigo da Silva Cardoso	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Rodrigo da Silva Cardoso, Pagamento Eletrônico RC.00407/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
216	10809	045/2024	31/07/2024	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
4	10303	044/2024	31/07/2024	xxx.229.388-xx	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00408/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
5	8964	045/2024	31/07/2024	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8964 em 31/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
216	10810	045/2024	31/07/2024	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
4	10300	044/2024	31/07/2024	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00408/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
5	8965	045/2024	31/07/2024	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	-109,48 E	-109,48	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8965 em 31/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
216	10811	045/2024	31/07/2024	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
5	8966	045/2024	31/07/2024	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	-27,01 E	-27,01	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8966 em 31/07/2024 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico RC.00343/2024, Suprimento de Fundos Julho/2024.										
216	10812	045/2024	31/07/2024	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
5	8967	045/2024	31/07/2024	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	-113,28 E	-113,28	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8967 em 31/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
216	10813	045/2024	31/07/2024	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	550,00 P	550,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00409/2024, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
<b>Total de pagamentos: 1362</b>						<b>5.003.261,57</b>	<b>4.959.068,32</b>			
<b>Total de estornos: 117</b>						<b>-86.540,67</b>	<b>-86.540,67</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>4.916.720,90</b>	<b>4.872.527,65</b>			

São Paulo-SP, 31 de julho de 2024