

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
195	9210	043/2024	01/08/2024	xxx.229.358-xx	Adenilson Amaral	-1.315,00 E	-1.315,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9210 em 01/08/2024, 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 Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Julho/2024.										
40	10618	036/2024	01/08/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36661	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 10476 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.UU410/2024, Diária 36661 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1082/2024. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/07/2024 até 30/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	10619	036/2024	01/08/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36662	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 10477 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.UU410/2024, Diária 36662 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1083/2024. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07/2024 até 01/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	10623	036/2024	01/08/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36663	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 10481 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.UU410/2024, Diária 36663 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1084/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 02/08/2024 até 03/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	10358	035/2024	01/08/2024	xxx.683.468-xx	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	575,88 P	575,88	Diária	36615	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 10215 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.UU410/2024, Diária 36615 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1036/2024. EVENTO(S): Reunião regionalizada grupo A. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 02/08/2024 até 03/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	8934	045/2024	01/08/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-131,54 E	-131,54	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8934 em 01/08/2024, 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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Julho/2024.										
33	10631	035/2024	01/08/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	575,88 P	575,88	Diária	36672	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 10489 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.UU410/2024, Diária 36672 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1093/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 30/07/2024 até 31/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	10628	035/2024	01/08/2024	xxx.362.508-xx	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	938,48 P	938,48	Diária	36669	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 10486 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.UU410/2024, Diária 36669 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1090/2024. EVENTO(S): Motorista/Viagem - Assessora Técnica. CIDADE(S): Itupeva. AFASTAMENTO: 02/08/2024 até 04/08/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	11243	013/2024	01/08/2024	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 11100 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 320.074 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
2	11244	013/2024	01/08/2024	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 11101 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	01/08/2024	xxx.156.058-xx	Bruno Araujo Pandolfi	-95,30 E	-95,30	Diária	36586	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 31/07/2024, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10339 Pago a Bruno Araujo Pandolfi, empenho 33, Depósito , Diária 36586 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.										
33	10617	035/2024	01/08/2024	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	469,24 P	469,24	Diária	36660	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação 10475 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00410/2024, Diária 36660 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1081/2024. EVENTO(S): Apoio e condução do evento: Evento Regionalizado de Farmacêuticos - Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 02/08/2024 até 03/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	10387	035/2024	01/08/2024	xxx.359.758-xx	Christiane Mayumi Matsunaga	713,25 P	713,25	Diária	36643	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Christiane Mayumi Matsunaga, liquidação 10244 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00410/2024, Diária 36643 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1064/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada grupo A. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 02/08/2024 até 03/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1	11123	012/2024	01/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	231,71 P	231,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11108	012/2024	01/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39.226,63 P	39.226,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11111	012/2024	01/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,89 P	28,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11107	012/2024	01/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.740,00 P	2.740,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11114	012/2024	01/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.522,71 P	1.522,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11122	012/2024	01/08/2024	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	11112	012/2024	01/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,61 P	6,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11131	012/2024	01/08/2024	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	11134	012/2024	01/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.240,30 P	21.240,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11119	012/2024	01/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	384,15 P	384,15	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	11120	012/2024	01/08/2024	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	11133	012/2024	01/08/2024	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	11110	012/2024	01/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139,15 P	139,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11115	012/2024	01/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.119,13 P	1.119,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11124	012/2024	01/08/2024	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	11117	012/2024	01/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,87 P	54,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11121	012/2024	01/08/2024	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
1	11129	012/2024	01/08/2024	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	11109	012/2024	01/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	196,80 P	196,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11126	012/2024	01/08/2024	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	11113	012/2024	01/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.860,11 P	2.860,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11118	012/2024	01/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,84 P	141,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11128	012/2024	01/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	561,45 P	561,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11132	012/2024	01/08/2024	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	11130	012/2024	01/08/2024	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	11127	012/2024	01/08/2024	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

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	11125	012/2024	01/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	224,58 P	224,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11106	012/2024	01/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.888,97 P	5.888,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11116	012/2024	01/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	548,69 P	548,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
33	10370	035/2024	01/08/2024	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-575,88 E	-575,88	Diária	36626	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 30/07/2024, ref. ao ressarcimento do valor da diária. Estorno do pagamento 10370 Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, empenho 33, Depósito , Diária 36626 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.										
40	10632	036/2024	01/08/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36667	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 10490 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00410/2024, Diária 36667 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1088/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 02/08/2024 até 03/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	8936	045/2024	01/08/2024	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	-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 8936 em 01/08/2024, 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 DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
33	10630	035/2024	01/08/2024	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	575,88 P	575,88	Diária	36670	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 10488 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00410/2024, Diária 36670 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1091/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 31/07/2024 até 01/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	11105	013/2024	01/08/2024	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	11349	047/2024	01/08/2024	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	93,79 P	88,37	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 11206 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São João da Boa Vista, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
195	8929	043/2024	01/08/2024	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	-2.700,00 E	-2.700,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8929 em 01/08/2024, 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 25/07/2024 até 31/07/2024 em favor de ERICK DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
5	8937	045/2024	01/08/2024	xxx.787.208-xx	ERIKA KLINKERFUS	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8937 em 01/08/2024, 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 ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
5	8939	045/2024	01/08/2024	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-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 8939 em 01/08/2024, 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 FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
3	7925	043/2024	01/08/2024	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-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 7925 em 01/08/2024, 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 Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
33	10385	035/2024	01/08/2024	xxx.020.338-xx	Fatima Rosa Dias de Albuquerque	875,33 P	875,33	Diária	36641	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 Fatima Rosa Dias de Albuquerque, liquidação 10242 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00410/2024, Diária 36641 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1062/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada grupo A. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 02/08/2024 até 03/08/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
5	8940	045/2024	01/08/2024	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-128,00 E	-128,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 8940 em 01/08/2024, 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 FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.</p>										
33	10356	035/2024	01/08/2024	xxx.169.278-xx	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	575,88 P	575,88	Diária	36613	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 10213 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00410/2024, Diária 36613 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1034/2024. EVENTO(S): Reunião regionalizada grupo A. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 02/08/2024 até 03/08/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
5	8943	045/2024	01/08/2024	xxx.273.138-xx	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-224,20 E	-224,20	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 8943 em 01/08/2024, 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 IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.</p>										
5	8946	045/2024	01/08/2024	xxx.879.298-xx	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-87,25 E	-87,25	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 8946 em 01/08/2024, 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 GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.</p>										
33	10627	035/2024	01/08/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	921,41 P	921,41	Diária	36668	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 10485 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00410/2024, Diária 36668 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1089/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 29/07/2024 até 31/07/2024.</p>										
<p>02 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	10357	035/2024	01/08/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	575,88 P	575,88	Diária	36614	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 10214 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00410/2024, Diária 36614 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1035/2024. EVENTO(S): Reunião regionalizada grupo A. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 02/08/2024 até 03/08/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
86	11711	100/2024	01/08/2024	06.043.809/0001-87	LATITUDE.SH LTDA	25.000,00 P	22.637,50	Nota Fiscal	17424	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Regularização do pagamento nº 3775 pago em 27/03/2024, pago a LATITUDE.SH LTDA, liquidação 11568 do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17424 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 (parcela única), pelo período de 01/02/2024 a 29/02/2024, referente a implantação (migração, instalação, configuração, implementação etc), conforme solicitação do Departamento de Infraestrutura de TI - Processo Administrativo nº 147/2023 e Pregão Eletrônico nº 034/2023.  Reclassificação para correção do número do empenho.</p>										
85	3775	100/2023	01/08/2024	06.043.809/0001-87	LATITUDE.SH LTDA	-25.000,00 E	-25.000,00	Nota Fiscal	17424	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Estorno do pagamento 3775 Pago a LATITUDE.SH LTDA, empenho 85, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17424 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.  Estorno para correção do número do empenho.</p>										
195	8553	043/2024	01/08/2024	xxx.823.818-xx	Leandro de Moraes Ramos	-699,20 E	-699,20	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 8553 em 01/08/2024, 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 Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.</p>										
4	9015	044/2024	01/08/2024	xxx.289.488-xx	LEANDRO FAUSTINO	-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 9015 em 01/08/2024, 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 LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.</p>										
40	10633	036/2024	01/08/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36673	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 10491 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00410/2024, Diária 36673 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1094/2024. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/07/2024 até 30/07/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
195	8122	043/2024	01/08/2024	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	-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 8122 em 01/08/2024, 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 Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
195	9598	043/2024	01/08/2024	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	-819,50 E	-819,50	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9598 em 01/08/2024, 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 31/07/2024 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
195	10171	043/2024	01/08/2024	xxx.899.328-xx	LUCIANA MAZZAROLO	-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 10171 em 01/08/2024, 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 29/07/2024 até 31/07/2024 em favor de LUCIANA MAZZAROLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
40	10624	036/2024	01/08/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	426,58 P	426,58	Diária	36664	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 10482 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.UU410/2024, Diária 36664 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1085/2024. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/07/2024.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	10625	036/2024	01/08/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	426,58 P	426,58	Diária	36665	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 10483 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.UU410/2024, Diária 36665 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1086/2024. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07/2024.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	10626	036/2024	01/08/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36666	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 10484 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00410/2024, Diária 36666 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1087/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 02/08/2024 até 03/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	10360	035/2024	01/08/2024	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	575,88 P	575,88	Diária	36617	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 10211 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.UU410/2024, Diária 36617 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1038/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada grupo A. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 02/08/2024 até 03/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
195	9321	043/2024	01/08/2024	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	-115,00 E	-115,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9321 em 01/08/2024, 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 31/07/2024 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
5	8958	045/2024	01/08/2024	xxx.891.388-xx	MONICA FINATELI DA SILVA	-107,28 E	-107,28	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8958 em 01/08/2024, 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 MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
33	10353	035/2024	01/08/2024	xxx.265.818-xx	Monica Neri	1.275,33 P	1.275,33	Diária	36611	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Monica Neri, liquidação 10210 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.UU410/2024, Diária 36611 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1032/2024. EVENTO(S): Cobertura jornalística: evento regionalizado de farmacêuticos em Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 02/08/2024 até 03/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	10359	035/2024	01/08/2024	xxx.070.828-xx	OLGA REGINA SENO	575,88 P	575,88	Diária	36616	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 10216 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00410/2024, Diária 36616 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1037/2024. EVENTO(S): Reunião regionalizada grupo A. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 02/08/2024 até 03/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	8962	045/2024	01/08/2024	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	-279,56 E	-279,56	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8962 em 01/08/2024, 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 PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
195	8627	043/2024	01/08/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	-416,56 E	-416,56	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8627 em 01/08/2024, 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 Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
33	10348	035/2024	01/08/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	1.086,06 P	1.086,06	Diária	36605	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Priscila Bellan da Silva, liquidação 10205 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00410/2024, Diária 36605 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1026/2024. EVENTO(S): Apoio e condução ao evento: Evento regionalizado de farmacêuticos - Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 01/08/2024 até 03/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	10636	038/2024	01/08/2024	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36676	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 10494 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00410/2024, Diária 36676 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1097/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 02/08/2024 até 03/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
195	8862	043/2024	01/08/2024	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	-798,95 E	-798,95	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8862 em 01/08/2024, 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 25/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
33	10635	035/2024	01/08/2024	xxx.312.378-xx	REGGIANI LUZIA SCHINATTO	714,52 P	714,52	Diária	36675	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 10493 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00410/2024, Diária 36675 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1096/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 02/08/2024 até 03/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
216	9873	045/2024	01/08/2024	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	-26,50 E	-26,50	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9873 em 01/08/2024, 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 16/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
216	8968	045/2024	01/08/2024	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	-29,10 E	-29,10	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8968 em 01/08/2024, 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 RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
195	8927	043/2024	01/08/2024	xxx.584.608-xx	Rodrigo da Silva Cardoso	-1.000,00 E	-1.000,00	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8927 em 01/08/2024, 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 Rodrigo da Silva Cardoso, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
42	10637	038/2024	01/08/2024	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36677	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 10495 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00410/2024, Diária 36677 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1098/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 02/08/2024 até 03/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	10634	035/2024	01/08/2024	xxx.431.299-xx	Simone Fatima Lisot	714,52 P	714,52	Diária	36674	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Simone Fatima Lisot, liquidação 10492 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00410/2024, Diária 36674 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1095/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 02/08/2024 até 03/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
154	9031	132/2024	01/08/2024	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	-1.936,36 E	-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
Estorno do pagamento 9031 Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, empenho 154, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4987 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. Estorno de pagamento para correção do número do empenho.										
214	11728	132/2024	01/08/2024	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	0,05 P	0,05	Nota Fiscal	4987	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, liquidação 11585 do empenho 214, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4987, período 01/05/2024 a 31/05/2024, ref. a Complemento do empenho nº 164/20236, referente arredondamento de valores unitários no 1º aditivo da prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP, no período de 04/06/2023 à 03/06/2024. Conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial. Processo 007/2022- PE004/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	9326	035/2024	01/08/2024	xxx.076.438-xx	Thais Cristine Noronha Costa	-208,64 E	-208,64	Diária	36496	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 16/07/2024, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 9326 Pago a Thais Cristine Noronha Costa, empenho 33, Depósito , Diária 36496 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.										
51	12568	046/2024	01/08/2024	63.356.042/0014-02	VIDEOMAR REDE NORDESTE SA	13,24 P	0,01	Fatura	2695207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE SA, liquidação 12425 do empenho 51, Pagamento Eletrônico , Complemento da Fatura 2695207 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	12568	046/2024	01/08/2024	63.356.042/0014-02	VIDEOMAR REDE NORDESTE SA	-0,01 E	-0,01	Fatura	2695207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 12568 Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE SA, empenho 51, Pagamento Eletrônico , Fatura 2695207 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Estorno para reclassificação do lançamento.										
51	10946	046/2024	02/08/2024	01.778.972/0033-51	AMERICA NET S.A.	184,60 P	167,16	Fatura	1323900	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a AMERICA NET S.A., liquidação 10803 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00414/2024, Fatura 1323900 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Fernandópolis, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
33	10030	035/2024	02/08/2024	xxx.905.968-xx	Amouni Mohmoud Mourad	1.571,94 P	1.571,94	Diária	36567	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 988/2024. EVENTOS: Capacitação Cuidados Farmacêuticos no SUS. CIDADE: Itapeva. AFASTAMENTO: 02/08 a 05/08/2024. 03 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	11245	013/2024	02/08/2024	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 11102 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
51	10951	046/2024	02/08/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	240,05 P	217,37	Fatura	1732344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 10808 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00414/2024, Fatura 1732344043 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José do Rio Preto, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	10947	046/2024	02/08/2024	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
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 10804 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00414/2024, Fatura 1332335566 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santos, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	10948	046/2024	02/08/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	186,64 P	169,00	Fatura	1126103066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 10805 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00414/2024, Fatura 1126103066 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Mogi das Cruzes, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	10949	046/2024	02/08/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	165,34 P	149,72	Fatura	1839161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 10806 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00414/2024, Fatura 1839161192 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Presidente Prudente, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
8	10580	016/2024	02/08/2024	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	837,88 P	837,88	Boleto	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 10437 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00411/2024, Boleto Agosto/2024 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.										
17	10944	014/2024	02/08/2024	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	1.091,62 P	1.091,62	Outros	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 10801 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00414/2024, Outros Agosto/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.										
15	10288	021/2024	02/08/2024	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	839,98 P	839,98	Boleto	Sala 1001 - Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 10145 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00411/2024, Boleto Sala 1001 - Agosto/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
15	10289	021/2024	02/08/2024	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	839,98 P	839,98	Boleto	Sala 1014 - Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 10146 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00411/2024, Boleto Sala 1014 - Agosto/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
21	10579	029/2024	02/08/2024	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.338,21 P	1.338,21	Boleto	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 10436 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00411/2024, Boleto Agosto/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	11139	012/2024	02/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,99 P	10,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11142	012/2024	02/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	253,94 P	253,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11155	012/2024	02/08/2024	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	11147	012/2024	02/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,22 P	87,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11149	012/2024	02/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,11 P	133,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11148	012/2024	02/08/2024	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	11141	012/2024	02/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.898,12 P	8.898,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11140	012/2024	02/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,88 P	89,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11146	012/2024	02/08/2024	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	11157	012/2024	02/08/2024	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	11135	012/2024	02/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.276,10 P	2.276,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11150	012/2024	02/08/2024	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	11158	012/2024	02/08/2024	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	11153	012/2024	02/08/2024	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
1	11151	012/2024	02/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,84 P	141,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11160	012/2024	02/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	757,46 P	757,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11152	012/2024	02/08/2024	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

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	11138	012/2024	02/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,36 P	35,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11145	012/2024	02/08/2024	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	11159	012/2024	02/08/2024	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	11144	012/2024	02/08/2024	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	11136	012/2024	02/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.258,74 P	2.258,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11156	012/2024	02/08/2024	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	11143	012/2024	02/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,43 P	75,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11137	012/2024	02/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.566,13 P	5.566,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11154	012/2024	02/08/2024	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					
20	10576	027/2024	02/08/2024	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	931,20 P	931,20	Boleto	Sala 44 - Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 10433 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00411/2024, Boleto Sala 44 - Agosto/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	10577	027/2024	02/08/2024	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	828,66 P	828,66	Boleto	Sala 45 - Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 10434 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00411/2024, Boleto Sala 45 - Agosto/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.					
49	11350	047/2024	02/08/2024	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	121,26 P	114,32	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 11207 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Mogi das Cruzes, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
43	10937	039/2024	02/08/2024	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36578	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 10794 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00414/2024, Diária 365/8 ref. a Diárias de comissoes referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 999/2024. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/07/2024 até 20/07/2024.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
4	9018	044/2024	02/08/2024	xxx.910.608-xx	GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	-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 9018 em 02/08/2024, conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.					
16	10290	028/2024	02/08/2024	62.816.798/0001-00	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	920,22 P	920,22	Boleto	Agosto/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 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 10147 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00411/2024, Boleto Agosto/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.										
5	8944	045/2024	02/08/2024	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-3,84 E	-3,84	Suprimento de Fundos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8944 em 02/08/2024, 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 ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2024.										
43	10935	039/2024	02/08/2024	xxx.231.618-xx	JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36579	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 10792 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00414/2024, Diária 36579 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1000/2024. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/07/2024 até 20/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	10942	004/2024	02/08/2024	xxx.493.728-xx	LAYSLA DE OLIVEIRA DE QUEIROZ	427,14 P	427,14	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a LAYSLA DE OLIVEIRA DE QUEIROZ, liquidação 10799 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00414/2024, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2024.										
246	10960	040/2024	02/08/2024	xxx.837.028-xx	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	3.976,54 P	3.976,54	Diária	36543	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 10818 do empenho 246, Pagamento Eletrônico RC.00414/2024, Diária 36543 ref. a Complemento do empenho 044/2024 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2024 (ministrantes e outros). Pedido de concessão de diárias nº: 964/2024. EVENTO(S): 13 e 14/07/2024: Capacitação cuidado farmacêutico no SUS; 16/07/2024: Capacitação em parceria com a UNIFAR - Gestão em casos em cuidado farmacêuticos. CIDADE(S): Itapeva/São Paulo. AFASTAMENTO: 12/07/2024 até 17/07/2024.										
05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	10943	046/2024	02/08/2024	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	366,86 P	366,86	Fatura	49305001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 10800 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00414/2024, Fatura 49305001 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Osasco, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
6	10920	050/2024	02/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	25,50 P	25,50	GRU	391085	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 10777 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00414/2024, GRU 391085 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
51	10952	046/2024	02/08/2024	14.479.020/0001-00	NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA	129,99 P	129,99	Fatura	732904059	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 10809 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00414/2024, Fatura 732904059 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Jundiá, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
43	10931	039/2024	02/08/2024	xxx.010.478-xx	PAULO ANGELO LORANDI	606,59 P	606,59	Diária	35863	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação 10/88 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00414/2024, Diária 35863 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 284/2024. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 16/03/2024.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
234	10916	054/2024	02/08/2024	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	0,80 P	0,80	DAM	1643	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação 10773 do empenho 72, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1643 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.										
41	10939	037/2024	02/08/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36416	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 10/96 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00414/2024, Diária 36416 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 837/2024. 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.										
41	10941	037/2024	02/08/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36520	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 10/98 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00414/2024, Diária 36520 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 941/2024. 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.										
6	10961	050/2024	02/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	10157	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 10819 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00414/2024, Boletim 10157 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
211	10327	074/2024	02/08/2024	29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.089,00 P	1.089,00	Nota Fiscal	4744	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 10151 do empenho 211, Pagamento Eletrônico RC.00411/2024, Nota Fiscal 4744, período de 19/06/24 a 19/07/2024, ref. a ITEM 03 - Contratação de empresa fornecedora de material de expediente (coletor de impressões digitais) 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).										
43	10933	039/2024	02/08/2024	xxx.753.558-xx	THAYNARA DE FATIMA RUANO DE OLIVEIRA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	35860	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a THAYNARA DE FATIMA RUANO DE OLIVEIRA, liquidação 10790 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00414/2024, Diária 35860 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 281/2024. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/03/2024 até 16/03/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
63	10323	070/2024	02/08/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.139,50 P	4.139,50	Nota Fiscal	67305946	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 10181 do empenho 63, Pagamento Eletrônico RC.00411/2024, Nota Fiscal 67305946 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. P/ utilização pelos funcionários em 07/2024.										
2	11246	013/2024	05/08/2024	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11103 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
51	11492	046/2024	05/08/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	165,62 P	149,96	Fatura	1932518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11349 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1932518541 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Campinas, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	11494	046/2024	05/08/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	265,17 P	240,11	Fatura	1122830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11351 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1122830300 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Franca, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	11499	046/2024	05/08/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	170,49 P	154,39	Fatura	1239214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11356 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1239214644 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José dos Campos, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	11500	046/2024	05/08/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	310,55 P	281,19	Fatura	1123620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11357 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1123620327 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	11502	046/2024	05/08/2024	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
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11359 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.										
51	11354	046/2024	05/08/2024	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
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11211 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1836248143 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Araçatuba, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	11355	046/2024	05/08/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	246,91 P	223,58	Fatura	1124732817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11212 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1124732817 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Bragança Paulista, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	11356	046/2024	05/08/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	175,89 P	159,27	Fatura	1432241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11213 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1432241884 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Bauru, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
1	11162	012/2024	05/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.329,91 P	3.329,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11168	012/2024	05/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,43 P	119,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11179	012/2024	05/08/2024	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	11170	012/2024	05/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	437,34 P	437,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11171	012/2024	05/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,52 P	149,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11169	012/2024	05/08/2024	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	11178	012/2024	05/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	484,62 P	484,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11167	012/2024	05/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	425,94 P	425,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11183	012/2024	05/08/2024	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	11181	012/2024	05/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,20 P	56,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11180	012/2024	05/08/2024	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	11163	012/2024	05/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	745,78 P	745,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11177	012/2024	05/08/2024	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	11174	012/2024	05/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,11 P	133,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11176	012/2024	05/08/2024	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	11164	012/2024	05/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.149,44 P	3.149,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11175	012/2024	05/08/2024	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	11184	012/2024	05/08/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11172	012/2024	05/08/2024	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	11185	012/2024	05/08/2024	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	11173	012/2024	05/08/2024	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	11166	012/2024	05/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,05 P	13,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11182	012/2024	05/08/2024	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	11186	012/2024	05/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,86 P	24,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11165	012/2024	05/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,10 P	61,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
49	11503	047/2024	05/08/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	168,66 P	158,80	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 11360 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araraquara, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	11352	047/2024	05/08/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	79,41 P	74,76	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 11209 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 4001090547 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Franca, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
2	11161	013/2024	05/08/2024	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										
33	9876	035/2024	05/08/2024	xxx.418.648-xx	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	818,25 P	818,25	Diária	36537	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 958/2024. EVENTOS: Substituição de funcionário: Cobertura da Seccional de Fernandópolis em substituição a funcionária Mariana. CIDADE: Fernandópolis. AFASTAMENTO: 06/08 a 07/08/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	11351	046/2024	05/08/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	279,28 P	252,89	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11208 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
252	11094	091/2024	06/08/2024	66.865.072/0001-00	ABRAFARMA-ASSOC.BRAS.DE REDES DE FARMACIAS E DROGARIAS	8.118,00 P	8.118,00	Fatura	2467	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
Pago a ABRAFARMA-ASSOC.BRAS.DE REDES DE FARMACIAS E DROGARIAS, liquidação 10951 do empenho 252, Pagamento Eletrônico RC.00427/2024, Fatura 2467 ref. a Taxas obrigatórias de Energia Elétrica, Taxa de Limpeza, Taxa de Extintor, Taxa Municipal, do evento Abrafarma Future Trends 2024, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas.										
40	10994	036/2024	06/08/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36686	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 10851 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00420/2024, Diária 36686 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1107/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/08/2024 até 06/08/2024. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	10995	036/2024	06/08/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36688	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 10852 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00420/2024, Diária 36688 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1109/2024. EVENTO(S): Evento da frente parlamentar em defesa da assistência farmacêutica na ALESP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/08/2024 até 08/08/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	10922	038/2024	06/08/2024	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	341,26 P	341,26	Diária	36449	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 870/2024. EVENTO(S): Reunião de Grupo Técnico de Trabalho 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>										
42	10999	038/2024	06/08/2024	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36706	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 10856 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00420/2024, Diária 36/06 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1127/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/08/2024 até 06/08/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	11000	038/2024	06/08/2024	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36707	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 10857 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00420/2024, Diária 36/07 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1128/2024. EVENTO(S): Solenidade em homenagem aos 10 anos da lei 13.021/14 e representar a Diretoria no 3º simpósio científico de medicina estética da USP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/08/2024 até 08/08/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
51	10972	046/2024	06/08/2024	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	122,30 P	114,47	Fatura	467080389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 10829 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00423/2024, Fatura 467080389 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Franca, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
33	10030	035/2024	06/08/2024	xxx.905.968-xx	Amouni Mohmoud Mourad	-428,71 E	-428,71	Diária	36567	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Crédito em conta em 06/08/2024, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10030 Pago a Amouni Mohmoud Mourad, empenho 33, Depósito , Diária 36567 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.</p>										
33	10373	035/2024	06/08/2024	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-575,88 E	-575,88	Diária	36629	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Crédito em conta, em 06.08.2024, referente estorno de diária. Estorno do pagamento 10373 Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, empenho 33, Depósito , Diária 36629 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.</p>										
42	11001	038/2024	06/08/2024	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36708	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 10858 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00420/2024, Diária 36708 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1129/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/08/2024 até 06/08/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	11002	038/2024	06/08/2024	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36709	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 10859 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00420/2024, Diária 36/09 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1130/2024. EVENTO(S): Solenidade em homenagem aos 10 anos da lei 13.021/14. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/08/2024 até 08/08/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	11011	038/2024	06/08/2024	xxx.371.548-xx	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.620,99 P	1.620,99	Nota Fiscal	36724	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 10868 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00420/2024, Nota Fiscal 36/24 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1145/2024. EVENTO(S): Solenidade em homenagem aos 10 anos da lei 13.021/14. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/08/2024 até 08/08/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	10975	035/2024	06/08/2024	xxx.362.508-xx	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	469,24 P	469,24	Diária	36681	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 1102/2024. EVENTO(S): Motorista Viagem Presidente. CIDADE(S): Itupeva AFASTAMENTO: 28/07 a 29/07/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	10989	037/2024	06/08/2024	xxx.700.178-xx	APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36421	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 10846 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00420/2024, Diária 36421 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 842/2024. 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>										
198	10965	137/2024	06/08/2024	43.794.816/0001-47	ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	6.400,00 P	6.400,00	Nota Fiscal	97	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
<p>Pago a ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 10822 do empenho 198, Pagamento Eletrônico RC.00423/2024, Nota Fiscal 97 ref. a Aquisição de teleprompter de palco para utilização 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>										
2	11247	013/2024	06/08/2024	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 11104 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.</p>										
51	10970	046/2024	06/08/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	119,90 P	108,57	Fatura	1144371991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 10827 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00423/2024, Fatura 1144371991 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santo André, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
51	10968	046/2024	06/08/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	33,28 P	30,13	Fatura	1144371991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 10825 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00423/2024, Fatura 1144371991 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santo André, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
1	11202	012/2024	06/08/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	11191	012/2024	06/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,37 P	51,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	11217	012/2024	06/08/2024	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	11214	012/2024	06/08/2024	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	11218	012/2024	06/08/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	11207	012/2024	06/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	218,67 P	218,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	11188	012/2024	06/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.420,29 P	3.420,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	11204	012/2024	06/08/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	11190	012/2024	06/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.269,07 P	6.269,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	11220	012/2024	06/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.871,43 P	1.871,43	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	11210	012/2024	06/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	401,88 P	401,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11215	012/2024	06/08/2024	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	11195	012/2024	06/08/2024	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	11197	012/2024	06/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,00 P	44,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11199	012/2024	06/08/2024	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	11198	012/2024	06/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,38 P	61,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11193	012/2024	06/08/2024	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	11219	012/2024	06/08/2024	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	11189	012/2024	06/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	502,89 P	502,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11216	012/2024	06/08/2024	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	11211	012/2024	06/08/2024	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	11208	012/2024	06/08/2024	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	11196	012/2024	06/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	364,37 P	364,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11192	012/2024	06/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,92 P	4,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11201	012/2024	06/08/2024	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	11213	012/2024	06/08/2024	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11205	012/2024	06/08/2024	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	11206	012/2024	06/08/2024	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	11194	012/2024	06/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,48 P	15,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11212	012/2024	06/08/2024	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	11203	012/2024	06/08/2024	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	11200	012/2024	06/08/2024	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	11209	012/2024	06/08/2024	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										
50	10971	048/2024	06/08/2024	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	76,55 P	76,55	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 10828 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00423/2024, Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araraquara, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
33	10977	035/2024	06/08/2024	xxx.641.228-xx	Dirceu Raposo de Mello	1.086,06 P	1.086,06	Diária	36671	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 1092/2024. EVENTO(S): Palestra Sobre Uso Racional de Medicamentos na Câmara Municipal de Ribeirão Branco. CIDADE(s): Ribeirão Branco AFASTAMENTO: 14/06 a 15/06/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	11187	013/2024	06/08/2024	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										
45	11102	004/2024	06/08/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	29.829,16 P	29.829,16	Folha de Pagamentos	julho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 10959 do empenho 45, Ofício , Folha de Pagamentos julho/2024 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2024.										
241	10929	043/2024	06/08/2024	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	2.700,00 P	2.700,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ERICK DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
41	10925	037/2024	06/08/2024	xxx.951.728-xx	FABRICIO DOS SANTOS CIRINO	93,62 P	93,62	Diária	36430	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 851/2024. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(s): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/07 a 05/07/2024.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
147	11095	049/2024	06/08/2024	43.975.622/0001-48	FARMACIA VILA XAVIER DE ARARAQUARA LTDA	1.672,31 P	1.672,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a FARMACIA VILA XAVIER DE ARARAQUARA LTDA, liquidação 10952 do empenho 147, Internet Banking RC.00428/2024, Outros ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000537-32.2009.4.03.6120 / 335280; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
41	10990	037/2024	06/08/2024	xxx.322.771-xx	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36540	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 10847 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00420/2024, Diária 36540 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024.            Pedido de concessão de diárias nº: 961/2024. 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	10921	035/2024	06/08/2024	xxx.166.268-xx	GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	750,78 P	750,78	Diária	36680	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 1101/2024. EVENTO(S): Manutenção Seccionais. CIDADE(s): Marília AFASTAMENTO: 24/07 a 26/07/2024.</p>										
<p>02 - Diária com pernoite.            01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
220	10969	069/2024	06/08/2024	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	116,76 P	116,76	Boleto	10492921-17/124	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 10826 do empenho 220, Pagamento Eletrônico RC.00423/2024, Boleto 10492921- 17/124 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>										
216	10790	045/2024	06/08/2024	xxx.301.458-xx	JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-34,00 E	-34,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 10790 em 06/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Agosto/2024.</p>										
43	11069	039/2024	06/08/2024	xxx.668.268-xx	JEFERSON LEANDRO DE PAIVA	379,62 P	379,62	Diária	35857	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 278/2024. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(s): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/03 a 16/03/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.            01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	10992	035/2024	06/08/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	575,88 P	575,88	Diária	36683	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 10849 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00420/2024, Diária 36683 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.            Pedido de concessão de diárias nº: 1104/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 07/08/2024 até 08/08/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.            01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	10993	035/2024	06/08/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	575,88 P	575,88	Diária	36684	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 10850 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00420/2024, Diária 36684 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.            Pedido de concessão de diárias nº: 1105/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Aline de Moraes Pultrini Branco. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 05/08/2024 até 06/08/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.            01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	10976	039/2024	06/08/2024	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	1.496,23 P	1.496,23	Diária	36601	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Prestação de Contas Direto nº: 1022/2024. EVENTO(S): V Reunião Ordinária Anual do GTT de Mulheres Farmacêuticas. CIDADE(s): São Paulo AFASTAMENTO: 12/07 a 13/07/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.            01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
51	11093	046/2024	06/08/2024	21.343.753/0001-70	LIFE COBRANCAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIA	169,80 P	153,74	Fatura	4268614	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a LIFE COBRANCAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIA, liquidação 10950 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00423/2024, Fatura 4268614 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Marília, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
33	9909	035/2024	06/08/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	-345,53 E	-345,53	Diária	36576	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Crédito em conta, em 06.08.2024, referente estorno de parte de diária. Estorno do pagamento 9909 Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, empenho 33, Depósito, Diária 36576 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.</p>										
33	11016	035/2024	06/08/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	1.266,94 P	1.266,94	Diária	36734	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 10873 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00420/2024, Diária 36734 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.            Pedido de concessão de diárias nº: 1155/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Iguape. AFASTAMENTO: 06/08/2024 até 09/08/2024.</p>										
<p>03 - Diária com pernoite.            01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	11003	036/2024	06/08/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36712	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUCIANA CANEIRO FERNANDES, liquidação 10860 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.UU42U/2024, Diária 36/12 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1133/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/08/2024 até 06/08/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	10998	036/2024	06/08/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36697	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 10855 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00420/2024, Diária 36697 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1118/2024. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/08/2024 até 06/08/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	11018	036/2024	06/08/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36740	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 10875 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.UU42U/2024, Diária 36/40 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1161/2024. EVENTO(S): Eventos da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Farmacêutica na ALESP - 10 anos da lei federal 13.021/14. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/08/2024 até 08/08/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	10973	039/2024	06/08/2024	xxx.798.298-xx	MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36580	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 10885 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00420/2024, Diária 36697 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº 1001/2024. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/07 a 20/07/2024.</p>										
<p>01 - Diárias com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
6	11053	050/2024	06/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	26,75 P	26,75	GRU	364300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 10910 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00418/2024, GRU 364300 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	11058	050/2024	06/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	32,46 P	32,46	GRU	10821	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 10915 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00418/2024, GRU 10821 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	11065	050/2024	06/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	391567	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 10922 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00418/2024, GRU 391567 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	11052	050/2024	06/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	24,29 P	24,29	GRU	385570	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 10909 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00418/2024, GRU 385570 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	11057	050/2024	06/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	292,44 P	292,44	GRU	337633	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 10914 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00418/2024, GRU 337633 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	11054	050/2024	06/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	27,31 P	27,31	GRU	387405	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 10911 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00418/2024, GRU 387405 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	11055	050/2024	06/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	14,31 P	14,31	GRU	387964	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 10912 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00418/2024, GRU 387964 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	11056	050/2024	06/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	22,93 P	22,93	GRU	345226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 10913 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00418/2024, GRU 345226 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	11059	050/2024	06/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	855,67 P	855,67	GRU	341698	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 10916 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00418/2024, GRU 341698 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	11060	050/2024	06/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	19,44 P	19,44	GRU	385693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 10917 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00418/2024, GRU 385693 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	11061	050/2024	06/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	391557	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 10918 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00418/2024, GRU 391557 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11062	050/2024	06/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	391563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 10919 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00418/2024, GRU 391563 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11063	050/2024	06/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	391565	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 10920 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00418/2024, GRU 391565 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11064	050/2024	06/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	391566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 10921 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00418/2024, GRU 391566 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11066	050/2024	06/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	391568	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 10923 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00418/2024, GRU 391568 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11067	050/2024	06/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	391569	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 10924 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00418/2024, GRU 391569 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
147	10978	049/2024	06/08/2024	45.944.428/0001-20	MUNICIPIO DE MAIRINQUE	13.691,17 P	13.691,17	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MAIRINQUE, liquidação 10835 do empenho 147, Pagamento Eletrônico RC.00423/2024, DAM ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000649-84.2024.8.26.0337; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
100	10611	136/2024	06/08/2024	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	28.792,17 P	28.700,16	Nota Fiscal	7440	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 10469 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00423/2024, Nota Fiscal 7440 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. Crédito disponibilizado aos funcionários em 26/07/2024 p/ utilização em 08/2024.										
100	10611	136/2024	06/08/2024	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-11.282,98 E	-11.282,98	Nota Fiscal	7440	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 10611 Pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 100, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 7440 ref. a BLOCOC - evento 0006 - VL TRANSPORTE, conf. Fopag 07/2024.										
33	10991	035/2024	06/08/2024	xxx.823.508-xx	NORIAKI BABA	469,24 P	469,24	Diária	36678	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação 10848 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00420/2024, Diária 36678 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1099/2024. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 02/08/2024 até 03/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
234	10934	054/2024	06/08/2024	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	17,00 P	17,00	DAM	1904953002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, liquidação 10791 do empenho 234, Pagamento Eletrônico RC.00422/2024, DAM 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.										
234	10930	054/2024	06/08/2024	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,50 P	1,50	DAM	3400327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 10787 do empenho 234, Pagamento Eletrônico RC.00422/2024, DAM 3400327 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.										
234	10932	054/2024	06/08/2024	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	0,54 P	0,54	DAM	8531725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 10789 do empenho 234, Pagamento Eletrônico RC.00422/2024, DAM 8531725 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.										
234	10936	054/2024	06/08/2024	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1,03 P	1,03	DAM	3455017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 10793 do empenho 234, Pagamento Eletrônico RC.00422/2024, DAM 3455017 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.										
234	10938	054/2024	06/08/2024	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	12,00 P	12,00	DAM	100097632	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 10795 do empenho 234, Pagamento Eletrônico RC.00422/2024, DAM 100097632 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.										
234	10940	054/2024	06/08/2024	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	1,81 P	1,81	DAM	23065434024	6.2.2.1.1.01.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, liquidação 10797 do empenho 234, Pagamento Eletrônico RC.00422/2024, DAM 23065434024 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.										
42	11004	038/2024	06/08/2024	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.023,78 P	1.023,78	Diária	36715	6.2.2.1.1.01.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 10861 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00420/2024, Diária 36/15 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1136/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/08/2024 até 06/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	11005	038/2024	06/08/2024	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.450,36 P	1.450,36	Diária	36717	6.2.2.1.1.01.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 10862 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00420/2024, Diária 36/1/ ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1138/2024. EVENTO(S): Reunião do Fórum de PICS e solenidade em homenagem aos 10 anos da lei 13.021/14. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 07/08/2024 até 08/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
241	10966	043/2024	06/08/2024	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	4.300,00 P	4.300,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
33	10974	035/2024	06/08/2024	xxx.458.058-xx	RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	39,98 P	39,98	Diária	36585	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 1006/2024. EVENTO(S): Cobertura jornalística. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26/07 a 27/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	10923	038/2024	06/08/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	801,15 P	801,15	Diária	36521	6.2.2.1.1.01.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas de Diárias nº 942/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/07 a 02/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	10924	038/2024	06/08/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	398,08 P	398,08	Diária	36523	6.2.2.1.1.01.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas de Diárias nº 944/2024. EVENTO(S): 05/07/24 Reunião Geral de Delegados Regionais; 06-07/07/2024 II Encontro de Professores de Farmacotécnica e Cosmetologia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/07 a 07/07/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	11006	038/2024	06/08/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36718	6.2.2.1.1.01.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 10863 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00420/2024, Diária 36/18 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1139/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/08/2024 até 06/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	11007	038/2024	06/08/2024	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36720	6.2.2.1.1.01.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 10864 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00420/2024, Diária 36/20 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1141/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/08/2024 até 06/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	11010	038/2024	06/08/2024	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36723	6.2.2.1.1.01.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 10867 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00420/2024, Diária 36/23 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1144/2024. EVENTO(S): Solenidade em homenagem aos 10 anos da lei 1.021/14. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/08/2024 até 08/08/2024.										
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
6	11080	050/2024	06/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	41690	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10937 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00419/2024, Boleto 41690 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11070	050/2024	06/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	17285	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10927 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00419/2024, Boleto 17285 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11071	050/2024	06/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	14784	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10928 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00419/2024, Boleto 14784 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11072	050/2024	06/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	59741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10929 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00419/2024, Boleto 59741 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11073	050/2024	06/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	17007	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10930 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00419/2024, Boleto 17007 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11074	050/2024	06/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	8026	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10931 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00419/2024, Boleto 8026 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11075	050/2024	06/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	GRU	23154	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10932 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00419/2024, GRU 23154 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11076	050/2024	06/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	7496	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10933 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00419/2024, Boleto 7496 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11077	050/2024	06/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	6716	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10934 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00419/2024, Boleto 6716 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11078	050/2024	06/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	GRU	15641	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10935 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00419/2024, GRU 15641 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11079	050/2024	06/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	41689	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10936 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00419/2024, Boleto 41689 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11081	050/2024	06/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	4963	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10938 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00419/2024, Boleto 4963 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11082	050/2024	06/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	24006	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10939 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00419/2024, Boleto 24006 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11083	050/2024	06/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	9379	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10940 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00419/2024, Boleto 9379 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11084	050/2024	06/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	40003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10941 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00419/2024, Boleto 40003 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11085	050/2024	06/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	69713	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 10942 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00419/2024, Boletto 69713 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
154	10954	132/2024	06/08/2024	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	1.982,78 P	1.982,78	Nota Fiscal	5053	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, liquidação 10811 do empenho 154, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 5053, período de 01/06/2024 a 30/06/2024, 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.					
6	11090	050/2024	06/08/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boletto	3872964	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10947 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00419/2024, Boletto 3872964 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recursos Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	11091	050/2024	06/08/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boletto	3872967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10948 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00419/2024, Boletto 3872967 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recursos Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	11092	050/2024	06/08/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boletto	3872969	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10949 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00419/2024, Boletto 3872969 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recursos Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	11086	050/2024	06/08/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00 P	1.022,00	Boletto	1479670	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 10943 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00419/2024, Boletto 1479670 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recursos Extraordinários, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	11087	050/2024	06/08/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00 P	1.022,00	Boletto	1479671	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 10944 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00419/2024, Boletto 1479671 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recursos Extraordinários, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	11088	050/2024	06/08/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00 P	1.022,00	Boletto	1481393	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 10945 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00419/2024, Boletto 1481393 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recursos Extraordinários, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	11089	050/2024	06/08/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00 P	1.022,00	Boletto	1480533	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 10946 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00419/2024, Boletto 1480533 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recursos Extraordinários, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
42	11008	038/2024	06/08/2024	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36721	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 10865 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00420/2024, Diária 36/21 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1142/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/08/2024 até 06/08/2024.					
					01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
42	11009	038/2024	06/08/2024	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36722	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 10866 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00420/2024, Diária 36722 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1143/2024. EVENTO(S): Solenidade em homenagem aos 10 anos da lei 13.021/14. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/08/2024 até 08/08/2024.					
					01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
51	11541	046/2024	06/08/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	96,53 P	87,41	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11398 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sorocaba, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
51	11542	046/2024	06/08/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	102,27 P	92,61	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11399 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sorocaba, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
51	11543	046/2024	06/08/2024	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 11400 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
51	11706	046/2024	06/08/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	153,25 P	138,77	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11563 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Ribeirão Preto, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	11547	046/2024	06/08/2024	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 11404 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	11548	046/2024	06/08/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	99,17 P	89,80	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11405 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Piracicaba, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	11549	046/2024	06/08/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	73,37 P	66,44	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11406 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Piracicaba, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	11550	046/2024	06/08/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	119,60 P	108,30	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11407 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Ribeirão Preto, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
6	11068	050/2024	06/08/2024	21.154.554/0001-13	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	80,30 P	80,30	Boleto	048124223281579	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 10925 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00419/2024, Boleto 048124223281579 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
51	10967	046/2024	06/08/2024	63.356.042/0014-02	VIDEOMAR REDE NORDESTE SA	139,99 P	126,76	Fatura	072024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE SA, liquidação 10824 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00423/2024, Fatura 072024 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José da Boa Vista, Agosto 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
40	9663	036/2024	07/08/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	-170,63 E	-170,63	Diária	36555	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta em 07/08/2024, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 9663 Pago a ADRIANO FALVO, empenho 40, Depósito , Diária 36555 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.										
33	11017	035/2024	07/08/2024	xxx.362.508-xx	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	750,78 P	750,78	Diária	36736	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 108/4 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00424/2024, Diária 36/36 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1157/2024. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Secretário-Geral. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 08/08/2024 até 10/08/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	11544	013/2024	07/08/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,12 P	1,12	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 11401 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
1	11451	012/2024	07/08/2024	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	11428	012/2024	07/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.871,61 P	2.871,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11433	012/2024	07/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,78 P	1,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11435	012/2024	07/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,71 P	37,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11437	012/2024	07/08/2024	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	11436	012/2024	07/08/2024	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

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	11455	012/2024	07/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	548,04 P	548,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11429	012/2024	07/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.262,99 P	2.262,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11431	012/2024	07/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,94 P	32,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11450	012/2024	07/08/2024	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	11441	012/2024	07/08/2024	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	11448	012/2024	07/08/2024	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	11445	012/2024	07/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,48 P	165,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11449	012/2024	07/08/2024	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	11447	012/2024	07/08/2024	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	11440	012/2024	07/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,60 P	124,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11443	012/2024	07/08/2024	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	11439	012/2024	07/08/2024	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	11446	012/2024	07/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,83 P	76,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11454	012/2024	07/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,38 P	118,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11430	012/2024	07/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.526,62 P	8.526,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11438	012/2024	07/08/2024	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

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	11452	012/2024	07/08/2024	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	11453	012/2024	07/08/2024	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	11434	012/2024	07/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	306,49 P	306,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11442	012/2024	07/08/2024	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	11444	012/2024	07/08/2024	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	11432	012/2024	07/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,13 P	6,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	11427	013/2024	07/08/2024	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	11708	047/2024	07/08/2024	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	121,26 P	116,01	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 11565 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Presidente Prudente, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
216	10798	045/2024	07/08/2024	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10798 em 07/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
6	8779	050/2024	07/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-247,14 E	-247,14	GRU	389802	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 07/08, devido a estorno do pagamento 8779 Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 6, Pagamento Eletrônico , GRU 389802 referente a ressarcimento de custas não utilizada. Exercício/2024.										
33	10353	035/2024	07/08/2024	xxx.265.818-xx	Monica Neri	-2,00 E	-2,00	Diária	36611	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 07/08/2024, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10353 Pago a Monica Neri, empenho 33, Depósito , Diária 36611 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.										
42	9361	038/2024	07/08/2024	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	-426,58 E	-426,58	Diária	36515	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Crédito em conta, em 07/08/2024, referente estorno de parte de diária. Estorno do pagamento 9361 Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, empenho 42, Depósito , Diária 36515 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024.										
50	11709	048/2024	07/08/2024	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	121,64 P	121,64	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 11566 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Piracicaba, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
40	10997	036/2024	08/08/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36696	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 10854 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.UU425/2024, Diária 36696 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1117/2024. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/09/2024 até 10/09/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	11012	036/2024	08/08/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36726	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 ADRIANO FALVO, liquidação 10869 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00425/2024, Diana 36/26 ref. a Dianas de diretores referente ao Exercício/2024.										
Pedido de concessão de diárias nº: 1147/2024. EVENTO(S): Palestra - Dispensação de medicamentos de controle especial. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 09/08/2024 até 10/08/2024.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
47	10983	052/2024	08/08/2024	xxx.621.838-xx	ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA	200,71 P	200,71	Reembolso	Mem. 732024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA, liquidação 10840 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00425/2024, Reembolso Mem. 732024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, pedágios e estacionamento na sua ida a São Paulo para ministrar palestra no evento Pharma Expert realizado nos dias 19 e 20/07/2024, Exercício/2024.										
2	11545	013/2024	08/08/2024	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 11402 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
189	10981	052/2024	08/08/2024	xxx.244.528-xx	BELMIRO MORGADO JUNIOR	133,90 P	133,90	Reembolso	Mem. 702024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a BELMIRO MORGADO JUNIOR, liquidação 10838 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00425/2024, Reembolso Mem. 702024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de alimentação no evento Pharma Expert como ministrante nos dias 24 e 25/05/2024, Exercício/2024.										
255	11341	003/2024	08/08/2024	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	29.578,85 P	29.578,85	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 11198 do empenho 255, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Complemento do empenho 179/2024 - FGTS (GRRF) decorrente de Multa Rescisória sobre Contratos de Trabalho da Ana Maria de Melo (ref. parte da guia pága em 12/07/2024).										
1	11463	012/2024	08/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	612,91 P	612,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11487	012/2024	08/08/2024	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	11486	012/2024	08/08/2024	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	11489	012/2024	08/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.970,01 P	2.970,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11468	012/2024	08/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	303,28 P	303,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11466	012/2024	08/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,72 P	10,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11464	012/2024	08/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.170,49 P	10.170,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11482	012/2024	08/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	561,45 P	561,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11472	012/2024	08/08/2024	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	11469	012/2024	08/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,00 P	44,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11471	012/2024	08/08/2024	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



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	11485	012/2024	08/08/2024	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										
189	10984	052/2024	08/08/2024	xxx.071.118-xx	DEISE DE SOUZA VENTURA	230,65 P	230,65	Reembolso	Mem. 742024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a DEISE DE SOUZA VENTURA, liquidação 10841 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00425/2024, Reembolso Mem. 742024 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 no Pharma Expert nos dias 19 e 20/07/2024, Exercício/2024.										
2	11461	013/2024	08/08/2024	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	11418	047/2024	08/08/2024	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	116,02 P	109,29	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 11275 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica na Secional Fernandópolis, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
47	10928	052/2024	08/08/2024	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	64,50 P	64,50	Reembolso	Mem. 4324 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 10785 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00425/2024, Reembolso Mem. 4324 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de quilometragem e alimentação na sua ida a Seccional de São José do Rio Preto para realizar audiência de processo ético disciplinar no dia 01/07/2024, Exercício/2024.										
47	10980	052/2024	08/08/2024	xxx.661.829-xx	LISIANE CONTE	77,55 P	77,55	Reembolso	Mem. 692024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LISIANE CONTE, liquidação 10837 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00425/2024, Reembolso Mem. 692024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Diadema para ministrar Curso Cuidado Farmacêutico no SUS - módulo Doenças Infectocontagiosas realizado nos dias 20 e 21/03/2024, Exercício/2024.										
47	10986	052/2024	08/08/2024	xxx.981.748-xx	LUANA MARQUES FERREIRA	21,93 P	21,93	Reembolso	Mem. REL 1032024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 10843 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00425/2024, Reembolso Mem. REL 1032024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Seccional de Mogi das Cruzes no dia 16/07/2024 para realizar juramento na Seccional, Exercício/2024.										
65	10979	053/2024	08/08/2024	xxx.670.638-xx	Marcelle Vicoso dos Santos	127,71 P	127,71	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a Marcelle Vicoso dos Santos, liquidação 10836 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00425/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível devido ao posto não aceitar o cartão ValeCard. Exercício/2024.										
47	10985	052/2024	08/08/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	71,44 P	71,44	Reembolso	Mem. REL 1022024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 10842 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00425/2024, Reembolso Mem. REL 1022024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida à São José do Rio Preto no dia 26/07/2024 para realizar juramento na Seccional, Exercício/2024.										
189	10982	052/2024	08/08/2024	xxx.283.828-xx	Victor Carlos Doneida	119,00 P	119,00	Reembolso	Mem. 712024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a Victor Carlos Doneida, liquidação 10839 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00425/2024, Reembolso Mem. 712024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação no Pharma Expert como ministrante nos dias 24 e 25/05/2024, Exercício/2024.										
40	10996	036/2024	09/08/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36689	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 10853 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00426/2024, Diária 36689 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1110/2024. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/08/2024 até 13/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	11015	035/2024	09/08/2024	xxx.683.468-xx	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	575,88 P	575,88	Diária	36733	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 10872 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00426/2024, Diária 36733 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1154/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Olga Regina Seno. CIDADE(S): Palmital. AFASTAMENTO: 10/08/2024 até 11/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
246	11269	040/2024	09/08/2024	xxx.570.288-xx	ANA CRISTINA LO PRETE	1.954,57 P	1.954,57	Diária	35984	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ANA CRISTINA LO PRETE, liquidação 11126 do empenho 246, Pagamento Eletrônico RC.00429/2024, Diária 35984 ref. a Complemento do empenho 044/2024 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2024 (ministrantes e outros). Pedido de concessão de diárias nº: 405/2024. EVENTO(S): II Simpósio sobre o uso racional de medicamentos. CIDADE(S): João Pessoa. AFASTAMENTO: 02/05/2024 até 04/05/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
161	10963	060/2024	09/08/2024	05.555.382/0001-33	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S/A	15.792,00 P	14.299,66	Nota Fiscal	668000	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
<p>Pago a AOV S SISTEMAS DE INFORMÁTICA S/A, liquidação 10820 do empenho 161, Pagamento Eletrônico RC.00426/2024, Nota Fiscal 668000 ref. a Renovação da prestação de serviço de treinamento e capacitação dos colaboradores de TI pelo período de 28/04/2024 a 27/04/2025, através da plataforma Alura; conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº010/2022 e Inexigibilidade de Licitação nº 001/2022 - PCS 0038/2023. (Fulcro: art. 74, inc. III da Lei nº 14.133/2021, tendo sido atendidas todas as exigências legais para fundamentação da contratação, corroborado por parecer jurídico constante dos autos).</p>										
2	11668	013/2024	09/08/2024	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 11525 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.</p>										
241	11251	043/2024	09/08/2024	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 09/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira - 943.807.838-04, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.</p>										
227	10613	091/2024	09/08/2024	27.349.476/0001-99	C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA	720,00 P	615,96	Nota Fiscal	794	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
<p>Pago a C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 10471 do empenho 227, Pagamento Eletrônico RC.00426/2024, Nota Fiscal 794, período de julho/2024, ref. a Confeção de banner em lona fosca, para os eventos "Encontro Regionalizado de Ribeirão Preto - 27/07/2024" e "Encontro Regionalizado de Araçatuba - 03/08/2024", conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 081/2023; Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 020/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.0011/2023.</p>										
229	10612	091/2024	09/08/2024	27.349.476/0001-99	C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA	2.500,00 P	2.138,75	Nota Fiscal	793	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
<p>Pago a C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 10470 do empenho 229, Pagamento Eletrônico RC.00426/2024, Nota Fiscal 793, período de julho/2024, ref. a Confeção de banner em lona fosca e locação de estrutura box truss Q25, para o evento "Pharma Expert - 4ª edição", a ser realizado nos dias 19 e 20 de julho de 2024, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 081/2023; Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 020/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.0011/2023.</p>										
12	9617	019/2024	09/08/2024	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.307,67 P	1.307,67	Boleto	Agosto/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 9477 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00426/2024, Boleto Agosto/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>										
1	11657	012/2024	09/08/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	11658	012/2024	09/08/2024	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	11651	012/2024	09/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,66 P	153,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	11667	012/2024	09/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	850,20 P	850,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	11647	012/2024	09/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,38 P	53,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	11652	012/2024	09/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	401,88 P	401,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	11649	012/2024	09/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	384,08 P	384,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	11650	012/2024	09/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,72 P	37,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	11662	012/2024	09/08/2024	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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11661	012/2024	09/08/2024	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	11660	012/2024	09/08/2024	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	11666	012/2024	09/08/2024	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	11656	012/2024	09/08/2024	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	11645	012/2024	09/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	880,05 P	880,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11665	012/2024	09/08/2024	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	11664	012/2024	09/08/2024	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	11663	012/2024	09/08/2024	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	11648	012/2024	09/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,77 P	7,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11653	012/2024	09/08/2024	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	11655	012/2024	09/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,97 P	142,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11646	012/2024	09/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.943,10 P	8.943,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11644	012/2024	09/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.752,37 P	2.752,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11654	012/2024	09/08/2024	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	11659	012/2024	09/08/2024	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					
51	11099	046/2024	09/08/2024	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

Pago a DESKTOP S.A., liquidação 10956 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00429/2024, Fatura 1273395 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Araraquara, Julho 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	11097	046/2024	09/08/2024	08.170.849/0053-46	DESKTOP S.A.	214,68 P	214,68	Fatura	1298716	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a DESKTOP S.A., liquidação 10954 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00429/2024, Fatura 1298716 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Barretos, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
2	11643	013/2024	09/08/2024	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										
10	10578	017/2024	09/08/2024	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	1.305,86 P	1.305,86	Boleto	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 10435 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00426/2024, Boleto Agosto/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.										
49	11248	047/2024	09/08/2024	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	48,58 P	45,80	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 11105 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00429/2024, Fatura 45075190 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional são João da Boa Vista, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
48	11266	041/2024	09/08/2024	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	7ª Plen Ord - 05.08.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 11123 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00429/2024, Jeton 7ª Plen Ord - 05.08.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
48	11265	041/2024	09/08/2024	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	7ª Plen Ord - 05.08.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 11122 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00429/2024, Jeton 7ª Plen Ord - 05.08.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
13	10926	025/2024	09/08/2024	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.211,30 P	1.211,30	Boleto	Sala 408 - Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 10783 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00426/2024, Boleto Sala 408 - Agosto/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	10927	025/2024	09/08/2024	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.211,30 P	1.211,30	Boleto	Sala 409 - Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 10784 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00426/2024, Boleto Sala 409 - Agosto/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.										
220	11260	069/2024	09/08/2024	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	Boleto	10505038	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 11117 do empenho 220, Pagamento Eletrônico RC.00429/2024, Boleto 10505038 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.										
43	11276	039/2024	09/08/2024	xxx.787.708-xx	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36372	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSE VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 11133 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00429/2024, Diária 36372 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 793/2024. EVENTO(S): Simpósio do CRF-SP no 28º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes da ANAD. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/07/2024 até 28/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	11278	039/2024	09/08/2024	xxx.787.708-xx	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36598	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSE VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 11135 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00429/2024, Diária 36598 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1019/2024. EVENTO(S): Pharma Expert - 4ª Edição. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/07/2024 até 19/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	11280	039/2024	09/08/2024	xxx.356.148-xx	KARINA SOEIRO PRESTES FERREIRA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36457	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a KARINA SOEIRO PRESTES FERREIRA, liquidação 11137 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00429/2024, Diária 36457 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 878/2024. 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.										
41	11096	037/2024	09/08/2024	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	105,50 P	105,50	Diária	36483	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 10953 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00429/2024, 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	11275	037/2024	09/08/2024	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36560	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 11132 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00429/2024, Diária 36560 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 981/2024. 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>										
41	11272	037/2024	09/08/2024	xxx.457.848-xx	LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36556	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 11129 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00429/2024, Diária 36556 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 977/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 02/08/2024 até 03/08/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	11013	036/2024	09/08/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36731	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 10870 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00426/2024, Diária 36731 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1152/2024. EVENTO(S): 12/08: Reunião de Diretoria; 13/08: Solenidade de abertura da Abrafarma Future Trends e mesa redonda revisão da RDC 44 Anvisa. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/08/2024 até 13/08/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	11283	039/2024	09/08/2024	xxx.197.068-xx	MARGARETE AKEMI KISHI	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36489	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação 11140 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00429/2024, Diária 36489 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 910/2024. EVENTO(S): Evento 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>										
6	11389	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	57,53 P	57,53	GRU	391232	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11246 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391232 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	11405	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	38,60 P	38,60	GRU	391243	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11262 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391243 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	11379	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	40,92 P	40,92	GRU	391145	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11236 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391145 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	11377	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	24,36 P	24,36	GRU	391141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11234 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391141 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	11368	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	22,36 P	22,36	GRU	391132	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11225 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391132 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	11369	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	121,83 P	121,83	GRU	391133	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11226 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391133 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	11370	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	37,32 P	37,32	GRU	391134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11227 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391134 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	11371	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	69,93 P	69,93	GRU	391135	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11228 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391135 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	11372	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	37,33 P	37,33	GRU	391136	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11229 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391136 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	11373	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	88,58 P	88,58	GRU	391137	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11230 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391137 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11374	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	37,34 P	37,34	GRU	391138	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11231 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391138 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11375	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	267,16 P	267,16	GRU	391139	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11232 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391139 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11376	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	20,78 P	20,78	GRU	391140	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11233 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391140 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11380	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	95,57 P	95,57	GRU	391146	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11237 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391146 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11381	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	57,82 P	57,82	GRU	391206	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11238 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391206 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11382	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	60,52 P	60,52	GRU	391207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11239 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391207 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11383	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	37,56 P	37,56	GRU	391208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11240 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391208 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11384	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	28,50 P	28,50	GRU	391209	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11241 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391209 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11385	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	38,55 P	38,55	GRU	391210	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11242 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391210 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11387	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	316,19 P	316,19	GRU	391231	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11244 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391231 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11388	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	50,57 P	50,57	GRU	391211	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11245 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391211 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11390	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	35,07 P	35,07	GRU	391233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11247 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391233 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11391	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	39,00 P	39,00	GRU	391234	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11248 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391234 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11392	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	37,57 P	37,57	GRU	391235	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11249 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391235 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11393	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	56,34 P	56,34	GRU	391236	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11250 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391236 ref. a Pagamento de custas processuais, 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	11394	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	40,82 P	40,82	GRU	391212	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11251 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391212 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11395	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	56,33 P	56,33	GRU	391237	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11252 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391237 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11396	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	191,82 P	191,82	GRU	391238	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11253 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391238 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11399	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	37,58 P	37,58	GRU	391239	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11256 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391239 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11400	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	57,51 P	57,51	GRU	391213	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11257 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391213 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11401	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	38,59 P	38,59	GRU	391240	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11258 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391240 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11402	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	37,59 P	37,59	GRU	391241	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11259 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391241 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11403	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	323,43 P	323,43	GRU	391214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11260 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391214 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11404	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	38,58 P	38,58	GRU	391242	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11261 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391242 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11406	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	38,56 P	38,56	GRU	391215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11263 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391215 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11407	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	38,61 P	38,61	GRU	391244	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11264 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391244 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11408	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	38,57 P	38,57	GRU	391216	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11265 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391216 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11409	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	37,62 P	37,62	GRU	391245	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11266 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391245 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11410	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	38,02 P	38,02	GRU	391217	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11267 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391217 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11411	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	169,25 P	169,25	GRU	391218	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11268 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391218 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11412	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	57,52 P	57,52	GRU	391219	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 11269 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391219 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11413	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	38,01 P	38,01	GRU	391220	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11270 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391220 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11414	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	86,26 P	86,26	GRU	391221	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11271 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391221 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11415	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	101,69 P	101,69	GRU	391222	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11272 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391222 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11416	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	50,04 P	50,04	GRU	391223	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11273 do empenho 6, Internet Banking RC.00431/2024, GRU 391223 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11289	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	77,41 P	77,41	GRU	391055	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11146 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391055 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11290	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	122,00 P	122,00	GRU	391079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11147 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391079 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11291	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	50,83 P	50,83	GRU	391080	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11148 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391080 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11292	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	65,16 P	65,16	GRU	391081	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11149 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391081 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11293	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	42,30 P	42,30	GRU	391082	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11150 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391082 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11294	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	277,47 P	277,47	GRU	391083	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11151 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391083 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11295	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	156,00 P	156,00	GRU	391084	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11152 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391084 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11296	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	144,64 P	144,64	GRU	391103	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11153 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391103 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11297	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	29,63 P	29,63	GRU	391086	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11154 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391086 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11298	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	287,00 P	287,00	GRU	391104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11155 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391104 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11299	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	238,41 P	238,41	GRU	391087	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11156 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391087 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, 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	11300	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	84,51 P	84,51	GRU	391105	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11157 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391105 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11301	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	574,06 P	574,06	GRU	391088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11158 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391088 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11302	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	66,29 P	66,29	GRU	391106	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11159 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391106 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11303	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	372,29 P	372,29	GRU	391089	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11160 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391089 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11304	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	213,42 P	213,42	GRU	391090	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11161 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391090 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11305	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	34,85 P	34,85	GRU	391107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11162 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391107 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11306	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	117,72 P	117,72	GRU	391091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11163 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391091 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11307	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	117,15 P	117,15	GRU	391108	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11164 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391108 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11308	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	341,98 P	341,98	GRU	391092	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11165 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391092 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11309	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	28,56 P	28,56	GRU	391110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11166 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391110 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11310	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	366,09 P	366,09	GRU	391093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11167 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391093 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11311	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	365,66 P	365,66	GRU	391094	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11168 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391094 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11312	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	28,65 P	28,65	GRU	391111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11169 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391111 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11313	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	361,62 P	361,62	GRU	391095	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11170 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391095 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11314	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	160,00 P	160,00	GRU	391112	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11171 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391112 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11315	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	359,31 P	359,31	GRU	391096	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 11172 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391096 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11316	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	117,39 P	117,39	GRU	391113	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11173 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391113 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11317	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	350,12 P	350,12	GRU	391097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11174 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391097 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11318	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	34,76 P	34,76	GRU	391114	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11175 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391114 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11319	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	423,22 P	423,22	GRU	391098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11176 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391098 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11320	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	47,48 P	47,48	GRU	391115	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11177 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391115 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11321	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	28,56 P	28,56	GRU	391116	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11178 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391116 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11322	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	449,89 P	449,89	GRU	391099	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11179 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391099 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11323	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	182,15 P	182,15	GRU	391100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11180 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391100 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11324	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	28,65 P	28,65	GRU	391117	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11181 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391117 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11325	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	153,90 P	153,90	GRU	391101	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11182 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391101 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11326	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	68,74 P	68,74	GRU	391118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11183 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391118 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11327	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	313,36 P	313,36	GRU	391102	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11184 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391102 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11328	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	28,56 P	28,56	GRU	391119	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11185 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391119 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11329	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	117,00 P	117,00	GRU	391120	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11186 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391120 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11330	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	95,21 P	95,21	GRU	391128	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11187 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391128 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, 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	11331	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	138,84 P	138,84	GRU	391121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11188 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391121 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11332	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	28,41 P	28,41	GRU	391129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11189 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391129 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11333	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	183,22 P	183,22	GRU	391122	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11190 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391122 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11334	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	28,65 P	28,65	GRU	391130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11191 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391130 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11335	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	139,84 P	139,84	GRU	391123	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11192 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391123 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11336	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	138,33 P	138,33	GRU	391131	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11193 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391131 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11337	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	47,41 P	47,41	GRU	391124	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11194 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391124 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11338	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	38,32 P	38,32	GRU	391125	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11195 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391125 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11339	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	161,61 P	161,61	GRU	391126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11196 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391126 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11340	050/2024	09/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	38,32 P	38,32	GRU	391127	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11197 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00430/2024, GRU 391127 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
43	11271	039/2024	09/08/2024	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36597	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 11128 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00429/2024, Diária 36597 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1018/2024. EVENTO(S): Reunião Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/07/2024 até 20/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	11281	039/2024	09/08/2024	xxx.629.588-xx	MONIQUE BAVIA VAZ DE OLIVEIRA	606,59 P	606,59	Diária	36581	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MONIQUE BAVIA VAZ DE OLIVEIRA, liquidação 11138 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00429/2024, Diária 36581 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1002/2024. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/07/2024.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	11014	035/2024	09/08/2024	xxx.070.828-xx	OLGA REGINA SENO	575,88 P	575,88	Diária	36732	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 108/1 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00426/2024, Diária 36732 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1153/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Palmital. AFASTAMENTO: 10/08/2024 até 11/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
48	11263	041/2024	09/08/2024	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	7ª Plen Ord - 05.08.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 11120 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00429/2024, Jeton 7ª Plen Ord - 05.08.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	11101	048/2024	09/08/2024	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	161,48 P	161,48	Fatura	428479570004	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 10958 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00429/2024, Fatura 428479570004 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional São José do Rio Preto, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
2	11700	013/2024	12/08/2024	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 11557 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.					
1	11691	012/2024	12/08/2024	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	11676	012/2024	12/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,68 P	35,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11699	012/2024	12/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.977,64 P	6.977,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11684	012/2024	12/08/2024	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					
1	11679	012/2024	12/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	371,15 P	371,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11688	012/2024	12/08/2024	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11674	012/2024	12/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.972,31 P	8.972,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11678	012/2024	12/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	953,37 P	953,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11692	012/2024	12/08/2024	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	11697	012/2024	12/08/2024	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	11677	012/2024	12/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,63 P	9,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11681	012/2024	12/08/2024	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	11672	012/2024	12/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.308,16 P	3.308,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11693	012/2024	12/08/2024	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11683	012/2024	12/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.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	11673	012/2024	12/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.F.	1.081,20 P	1.081,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11686	012/2024	12/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.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	11698	012/2024	12/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.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	11696	012/2024	12/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.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	11685	012/2024	12/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.F.	370,92 P	370,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11682	012/2024	12/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.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	11694	012/2024	12/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.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	11687	012/2024	12/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.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	11695	012/2024	12/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.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	11690	012/2024	12/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.F.	585,09 P	585,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11675	012/2024	12/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.F.	61,32 P	61,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11680	012/2024	12/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.F.	201,14 P	201,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11689	012/2024	12/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.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					
50	11739	048/2024	12/08/2024	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	99,72 P	99,72	Fatura	1270207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação 11596 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 1270207 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Marília, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
2	11671	013/2024	12/08/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
6	11559	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	37,55 P	37,55	GRU	391246	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11416 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391246 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11560	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	41,04 P	41,04	GRU	391248	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11417 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391248 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11561	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	38,55 P	38,55	GRU	391249	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11418 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391249 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11562	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	140,08 P	140,08	GRU	391147	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11419 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391147 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11563	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	43,51 P	43,51	GRU	391148	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11420 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391148 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11564	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	223,30 P	223,30	GRU	391155	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11421 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391155 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11565	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	85,19 P	85,19	GRU	391156	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11422 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391156 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11566	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	28,51 P	28,51	GRU	391157	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11423 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391157 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11567	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	91,10 P	91,10	GRU	391158	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11424 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391158 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11568	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	38,60 P	38,60	GRU	391159	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11425 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391159 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11569	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	57,36 P	57,36	GRU	391160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11426 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391160 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11570	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	134,14 P	134,14	GRU	391161	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11427 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391161 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11571	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	92,27 P	92,27	GRU	391162	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11428 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391162 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11572	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	22,75 P	22,75	GRU	391163	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11429 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391163 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11573	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	22,76 P	22,76	GRU	391164	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11430 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391164 ref. a Pagamento de 01guia de custas iniciais, 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	11574	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	50,75 P	50,75	GRU	391165	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11431 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391165 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11575	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	221,25 P	221,25	GRU	391166	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11432 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391166 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11576	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	67,07 P	67,07	GRU	391167	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11433 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391167 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11577	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	134,32 P	134,32	GRU	391168	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11434 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391168 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11578	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	57,83 P	57,83	GRU	391169	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11435 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391169 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11579	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	44,83 P	44,83	GRU	391170	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11436 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391170 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11580	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	69,40 P	69,40	GRU	391172	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11437 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391172 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11581	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	28,52 P	28,52	GRU	391173	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11438 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391173 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11582	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	28,53 P	28,53	GRU	391174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11439 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391174 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11583	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	38,57 P	38,57	GRU	391175	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11440 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391175 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11584	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	79,77 P	79,77	GRU	391176	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11441 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391176 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11585	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	37,59 P	37,59	GRU	391177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11442 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391177 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11586	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	45,64 P	45,64	GRU	391178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11443 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391178 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11587	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	25,82 P	25,82	GRU	391179	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11444 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391179 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11588	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	38,58 P	38,58	GRU	391180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11445 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391180 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11589	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	22,42 P	22,42	GRU	391181	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 11446 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391181 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11590	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	74,87 P	74,87	GRU	391182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11447 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391182 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11591	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	202,89 P	202,89	GRU	391183	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11448 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391183 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11592	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	89,50 P	89,50	GRU	391184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11449 do empenho 6, Internet Banking RC.00432/2024, GRU 391184 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11606	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	51,16 P	51,16	Boleto	391198	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 11463 do empenho 6, Internet Banking RC.00433/2024, Boleto 391198 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11601	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	22,43 P	22,43	Boleto	391193	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 11458 do empenho 6, Internet Banking RC.00433/2024, Boleto 391193 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11608	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	57,87 P	57,87	Boleto	391200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 11465 do empenho 6, Internet Banking RC.00433/2024, Boleto 391200 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11593	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	310,56 P	310,56	Outros	391185	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 11450 do empenho 6, Internet Banking RC.00433/2024, Outros 391185 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11594	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	41,69 P	41,69	Boleto	391186	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 11451 do empenho 6, Internet Banking RC.00433/2024, Boleto 391186 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11595	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	267,00 P	267,00	Boleto	3911487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 11452 do empenho 6, Internet Banking RC.00433/2024, Boleto 3911487 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11596	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	317,75 P	317,75	Boleto	391188	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 11453 do empenho 6, Internet Banking RC.00433/2024, Boleto 391188 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11597	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	37,56 P	37,56	Boleto	391189	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 11454 do empenho 6, Internet Banking RC.00433/2024, Boleto 391189 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11598	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	37,57 P	37,57	Boleto	391190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 11455 do empenho 6, Internet Banking RC.00433/2024, Boleto 391190 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11599	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	51,61 P	51,61	Boleto	391191	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 11456 do empenho 6, Internet Banking RC.00433/2024, Boleto 391191 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11600	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	179,36 P	179,36	Boleto	391192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 11457 do empenho 6, Internet Banking RC.00433/2024, Boleto 391192 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11602	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	44,68 P	44,68	Boleto	391194	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 11459 do empenho 6, Internet Banking RC.00433/2024, Boleto 391194 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Iniciais, 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	11603	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	268,83 P	268,83	Boleto	391195	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 11460 do empenho 6, Internet Banking RC.00433/2024, Boleto 391195 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11604	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	48,58 P	48,58	Boleto	391196	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 11461 do empenho 6, Internet Banking RC.00433/2024, Boleto 391196 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11605	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	53,33 P	53,33	Boleto	391197	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 11462 do empenho 6, Internet Banking RC.00433/2024, Boleto 391197 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11607	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	37,58 P	37,58	Boleto	391199	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 11464 do empenho 6, Internet Banking RC.00433/2024, Boleto 391199 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11609	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	38,41 P	38,41	Boleto	391201	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 11466 do empenho 6, Internet Banking RC.00433/2024, Boleto 391201 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11610	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	67,09 P	67,09	Boleto	391202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 11467 do empenho 6, Internet Banking RC.00433/2024, Boleto 391202 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11611	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	195,08 P	195,08	Boleto	391203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 11468 do empenho 6, Internet Banking RC.00433/2024, Boleto 391203 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11612	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	38,07 P	38,07	Boleto	391204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 11469 do empenho 6, Internet Banking RC.00433/2024, Boleto 391204 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11613	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	44,50 P	44,50	Boleto	391205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 11470 do empenho 6, Internet Banking RC.00433/2024, Boleto 391205 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11614	050/2024	12/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	44,94 P	44,94	Boleto	391402	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 11471 do empenho 6, Internet Banking RC.00433/2024, Boleto 391402 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
50	11710	048/2024	12/08/2024	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 11567 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 376871741001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional São José dos Campos, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	11733	048/2024	12/08/2024	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	139,25 P	126,16	Fatura	361836104001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 11590 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 361836104001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Presidente Prudente, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	11712	048/2024	12/08/2024	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	12.403,87 P	11.237,54	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 11569 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 65733550002 ref. a Despesas com água e esgoto na Sede, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	11713	048/2024	12/08/2024	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	139,25 P	126,16	Fatura	672832330003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 11570 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 672832330003 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Fernandópolis, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	11735	048/2024	12/08/2024	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	101,76 P	92,18	Fatura	80743	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 11592 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 80743 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araçatuba, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	11737	048/2024	12/08/2024	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	102,15 P	92,57	Fatura	807443	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 SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 11594 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araçatuba, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	11752	046/2024	12/08/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	72,80 P	65,91	Fatura	1865705924	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11609 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1865705924 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santo André, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
40	11253	036/2024	13/08/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	3.327,29 P	3.327,29	Diária	36727	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 1148/2024. EVENTOS: 14/08 Abrafarma Future Trends; 15/08 Palestra Dispensação de medicamentos de Controle Especial (portaria 344/98) e suas atualizações; 16/08/2024 Pharma Expert. CIDADE(s): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/07 a 13/07/2024. 03 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
246	11357	040/2024	13/08/2024	xxx.084.257-xx	ALIPIO DE OLIVEIRA DO CARMO	110,00 P	110,00	Diária	36472	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ALIPIO DE OLIVEIRA DO CARMO, liquidação 11214 do empenho 246, Pagamento Eletrônico RC.00435/2024, Diária 36472 ref. a Complemento do empenho 044/2024 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2024 (ministrantes e outros). Prestação de Contas de Diárias nº 893/2024. EVENTO(S): Capacitação Cuidado Farmacêutico do SUS. CIDADE(s): Salto. AFASTAMENTO: 03/07 a 05/07/2024. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
246	11348	040/2024	13/08/2024	xxx.084.257-xx	ALIPIO DE OLIVEIRA DO CARMO	1.499,18 P	1.499,18	Diária	36610	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ALIPIO DE OLIVEIRA DO CARMO, liquidação 11205 do empenho 246, Pagamento Eletrônico RC.00435/2024, Diária 36610 ref. a Complemento do empenho 044/2024 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2024 (ministrantes e outros). Prestação de contas direto nº: 1031/2024. EVENTO(S): Workshop Farmácia Clínica na Prática. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 21/06/2024 até 22/06/2024. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	11267	037/2024	13/08/2024	xxx.700.178-xx	APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	407,71 P	407,71	Diária	36421	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 842/2024. 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.										
35	11232	008/2024	13/08/2024	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	166.029,13 P	166.029,13	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
BLOCOA - encargo 0002 - FGTS, conf. Fopag 07/2024 / BLOCOA - encargo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag 07/2024										
33	11258	035/2024	13/08/2024	xxx.359.758-xx	Christiane Mayumi Matsunaga	199,00 P	199,00	Diária	36643	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 1064/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada do Grupo A. CIDADE(s): Araçatuba. AFASTAMENTO: 02/08 a 03/08/2024. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	11261	035/2024	13/08/2024	xxx.359.758-xx	Christiane Mayumi Matsunaga	559,25 P	559,25	Diária	36642	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 1063/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada do grupo B. CIDADE(s): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 25/07 a 27/07/2024. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1	11763	012/2024	13/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	575,15 P	575,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11764	012/2024	13/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,43 P	27,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11757	012/2024	13/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116,26 P	116,26	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	11780	012/2024	13/08/2024	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	11776	012/2024	13/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	561,45 P	561,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11756	012/2024	13/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32.858,27 P	32.858,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11778	012/2024	13/08/2024	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	11774	012/2024	13/08/2024	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	11769	012/2024	13/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,52 P	149,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11777	012/2024	13/08/2024	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	11765	012/2024	13/08/2024	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	11766	012/2024	13/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,84 P	141,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11779	012/2024	13/08/2024	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	11755	012/2024	13/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.064,56 P	3.064,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11783	012/2024	13/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	335,41 P	335,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11759	012/2024	13/08/2024	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	11771	012/2024	13/08/2024	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	11770	012/2024	13/08/2024	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	11772	012/2024	13/08/2024	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

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	11768	012/2024	13/08/2024	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	11773	012/2024	13/08/2024	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	11767	012/2024	13/08/2024	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	11782	012/2024	13/08/2024	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	11784	012/2024	13/08/2024	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	11762	012/2024	13/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	615,56 P	615,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11775	012/2024	13/08/2024	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	11754	012/2024	13/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.959,17 P	4.959,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11785	012/2024	13/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.698,80 P	10.698,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11760	012/2024	13/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,55 P	3,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11758	012/2024	13/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	453,76 P	453,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11761	012/2024	13/08/2024	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	11781	012/2024	13/08/2024	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					
49	11986	047/2024	13/08/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,73 P	42,10	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 11844 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Marília, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	11987	047/2024	13/08/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	399,81 P	377,68	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 11845 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional são José do Rio Preto, Julho 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	11989	047/2024	13/08/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,73 P	42,10	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 11847 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	11990	047/2024	13/08/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	521,58 P	491,06	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 11848 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	11899	047/2024	13/08/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	62,01 P	59,41	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 11756 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Barretos, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	11900	047/2024	13/08/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	324,12 P	306,31	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 11757 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Campinas, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	11901	047/2024	13/08/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122,39 P	115,25	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 11758 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Piracicaba, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	11902	047/2024	13/08/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	159,55 P	150,71	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 11759 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 31, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	11903	047/2024	13/08/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122,24 P	115,85	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 11760 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Ribeirão Preto, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	11988	047/2024	13/08/2024	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	104,72 P	99,57	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 11846 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Santos, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	11898	047/2024	13/08/2024	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	157,97 P	148,73	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 11755 do empenho 49, Folha de Pagamentos , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica, na Seccional Sorocaba Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
2	11753	013/2024	13/08/2024	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
4	11249	044/2024	13/08/2024	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 13/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.
49	11893	047/2024	13/08/2024	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	249,68 P	235,12	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 11750 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Bragança Paulista, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
41	11501	037/2024	13/08/2024	xxx.951.728-xx	FABRICIO DOS SANTOS CIRINO	606,59 P	606,59	Diária	36719	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais Pago a FABRICIO DOS SANTOS CIRINO, liquidação 11358 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00435/2024, Diária 36/19 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1140/2024. EVENTO(S): Solenidade em homenagem aos 10 anos da lei 13021/14. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/08/2024. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
33	11262	035/2024	13/08/2024	xxx.020.338-xx	Fatima Rosa Dias de Albuquerque	199,00 P	199,00	Diária	36641	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Prestação de Contas de Diárias nº 1062/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 02/08 a 03/08/2024. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
33	11264	035/2024	13/08/2024	xxx.020.338-xx	Fatima Rosa Dias de Albuquerque	559,25 P	559,25	Diária	36640	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 1061/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 25/07 a 27/07/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	11491	035/2024	13/08/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	1.266,94 P	1.266,94	Diária	36753	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 11348 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00435/2024, Diária 36753 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1174/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 12/08/2024 até 15/08/2024.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	11493	035/2024	13/08/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	1.266,94 P	1.266,94	Diária	36754	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 11350 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.UU435/2024, Diária 36754 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1175/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Iguape. AFASTAMENTO: 12/08/2024 até 15/08/2024.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	11497	036/2024	13/08/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36758	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 11354 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.UU435/2024, Diária 36758 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1179/2024. EVENTO(S): Reuniões Internas e Abrafarma Future Trends. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/08/2024 até 13/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	11498	036/2024	13/08/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36759	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 11355 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.UU435/2024, Diária 36759 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1180/2024. EVENTO(S): Abrafarma Future Trends. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/08/2024 até 15/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	11456	036/2024	13/08/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	426,58 P	426,58	Diária	36738	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 11313 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.UU435/2024, Diária 36738 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1159/2024. EVENTO(S): Outros eventos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/08/2024.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
253	11259	044/2024	13/08/2024	xxx.830.478-xx	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	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 13/08/2024 até 31/08/2024 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
6	11639	050/2024	13/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	391594	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 11496 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00437/2024, Boleto 391594 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11632	050/2024	13/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	11,27 P	11,27	Boleto	374509	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 11489 do empenho 6, Cartão de Crédito , Boleto 374509 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11364	050/2024	13/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	176,48 P	176,48	Boleto	187100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 11221 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00437/2024, Boleto 187100 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11615	050/2024	13/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	510,10 P	510,10	Boleto	391247	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 11472 do empenho 6, Internet Banking RC.00446/2024, Boleto 391247 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11365	050/2024	13/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	13,12 P	13,12	Boleto	187100-2.624,26	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 11222 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00437/2024, Boleto 187100- 2.624,26 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11628	050/2024	13/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	22,23 P	22,23	Boleto	375379	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 11485 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00437/2024, Boleto 375379 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	11629	050/2024	13/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	43,17 P	43,17	Boleto	387134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 11486 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00437/2024, Boleto 387134 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	11630	050/2024	13/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	27,53 P	27,53	Boleto	386725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 11487 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00437/2024, Boleto 386725 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	11631	050/2024	13/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	31,34 P	31,34	Boleto	386790	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 11488 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00437/2024, Boleto 386790 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	11633	050/2024	13/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	88,18 P	88,18	Boleto	351770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 11490 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00437/2024, Boleto 351770 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	11634	050/2024	13/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	393,80 P	393,80	Boleto	346912	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 11491 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00437/2024, Boleto 346912 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	11635	050/2024	13/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	391584	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 11492 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00437/2024, Boleto 391584 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	11636	050/2024	13/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	391585	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 11493 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00437/2024, Boleto 391585 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	11637	050/2024	13/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	391586	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 11494 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00437/2024, Boleto 391586 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	11638	050/2024	13/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	391588	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 11495 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00437/2024, Boleto 391588 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	11640	050/2024	13/08/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	391587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 11497 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00437/2024, Boleto 391587 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
147	11546	049/2024	13/08/2024	46.523.080/0001-60	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	30.798,25 P	30.798,25	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA, liquidação 11403 do empenho 147, Internet Banking RC.00446/2024, DAM ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5031177 - 75.2018.4.03.6100 - CP 379760; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
147	11277	049/2024	13/08/2024	45.709.896/0001-10	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1.660,97 P	1.660,97	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a MUNICIPIO DE TERRA ROXA, liquidação 11134 do empenho 147, Pagamento Eletrônico RC.00445/2024, DAM ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000875-71.2016.8.26.0660 / 373985; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
43	11344	039/2024	13/08/2024	xxx.906.338-xx	NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	606,59 P	606,59	Diária	36682	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação 11201 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00435/2024, Diária 36682 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Prestação de contas direto nº: 1103/2024. EVENTO(S): Congresso ANAD. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/07/2024.					
					00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
43	11347	039/2024	13/08/2024	xxx.010.478-xx	PAULO ANGELO LORANDI	606,59 P	606,59	Diária	36702	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação 11204 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00435/2024, Diária 36702 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Prestação de contas direto nº: 1123/2024. EVENTO(S): Reunião dos Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 20/07/2024.					
					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
6	11343	050/2024	13/08/2024	xxx.628.381-xx	PAULO NUNES DOS REIS	53,25 P	53,25	Outros	371685	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a PAULO NUNES DOS REIS, liquidação 11200 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00445/2024, Outros 371685 ref. a Pagamento de 2ª via de certidão de óbito em nome de Norival Rodrigues de Carvalho, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
241	11670	043/2024	13/08/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	950,00 P	950,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024 - Complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 13/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024 - Complemento.										
147	11363	049/2024	13/08/2024	08.727.461/0001-72	PW2 DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	3.843,28 P	3.843,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PW2 DROGARIA E PERFUMARIA LTDA, liquidação 11220 do empenho 147, Internet Banking RC.00446/2024, Outros ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001233-88.2015.4.03.6110; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	11397	048/2024	13/08/2024	45.198.109/0001-13	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	107,73 P	107,73	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO, liquidação 11254 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00445/2024, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Ribeirão Preto, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
147	11282	049/2024	13/08/2024	xxx.043.508-xx	SANDRO DA CUNHA VELLOSO CASTRO	199,28 P	199,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SANDRO DA CUNHA VELLOSO CASTRO, liquidação 11139 do empenho 147, Internet Banking RC.00446/2024, Outros ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006102-35.2013.4.03.6120 / 360106; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
6	11616	050/2024	13/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	48163	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11473 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2024, Boleto 48163 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11620	050/2024	13/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	14222	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11477 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2024, Boleto 14222 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11617	050/2024	13/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	40114	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11474 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2024, Boleto 40114 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11618	050/2024	13/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	212,16 P	212,16	Boleto	13683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11475 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2024, Boleto 13683 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11619	050/2024	13/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	40115	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11476 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2024, Boleto 40115 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11621	050/2024	13/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	68980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11478 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2024, Boleto 68980 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11622	050/2024	13/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	10509	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11479 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2024, Boleto 10509 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11623	050/2024	13/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	25510	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11480 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2024, Boleto 25510 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11624	050/2024	13/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	26511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11481 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2024, Boleto 26511 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11625	050/2024	13/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	18159	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11482 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2024, Boleto 18159 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11626	050/2024	13/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	5030	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 11483 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2024, Boletto 5030 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11627	050/2024	13/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletto	17354	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11484 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2024, Boletto 17354 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
147	11279	049/2024	13/08/2024	09.580.548/0010-13	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	349,02 P	349,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA, liquidação 11136 do empenho 147, Internet Banking RC.00446/2024, Outros ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000230-02.2023.4.03.6120 / 389606; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
43	11358	039/2024	13/08/2024	xxx.638.428-xx	SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36679	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 1100/2024. EVENTO(S): Reunião Ordinária do CONED. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24/07 a 25/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	11669	050/2024	13/08/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00 P	1.022,00	Boletto	1484140	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 11526 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00447/2024, Boletto 1484140 ref. a Pagamento de 01 guia de recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
43	11345	039/2024	13/08/2024	xxx.753.558-xx	THAYNARA DE FATIMA RUANO DE OLIVEIRA	351,06 P	351,06	Diária	35860	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a THAYNARA DE FATIMA RUANO DE OLIVEIRA, liquidação 11202 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00435/2024, Diária 35860 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Prestação de contas de diárias nº: 281/2024. EVENTO(S): Reunião dos Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/03/2024 até 16/03/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	11346	039/2024	13/08/2024	xxx.753.558-xx	THAYNARA DE FATIMA RUANO DE OLIVEIRA	1.755,45 P	1.755,45	Diária	36701	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a THAYNARA DE FATIMA RUANO DE OLIVEIRA, liquidação 11203 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00435/2024, Diária 36701 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Prestação de contas direto nº: 1122/2024. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/07/2024 até 20/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	11641	050/2024	13/08/2024	21.154.554/0001-13	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	187,43 P	187,43	Boletto	0439242240574 14	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 11498 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2024, Boletto 043924224057414 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
2	11935	013/2024	14/08/2024	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 11793 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
4	10314	044/2024	14/08/2024	xxx.158.868-xx	CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-68,00 E	-68,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10314 em 14/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
18	11268	023/2024	14/08/2024	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.373,92 P	1.373,92	Boletto	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 11125 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00438/2024, Boletto Agosto/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.										
7	11274	015/2024	14/08/2024	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.518,00 P	1.518,00	Boletto	Sobreloja 02 - Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 11131 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00438/2024, Boletto Sobreloja 02 - Agosto/2024 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	11273	015/2024	14/08/2024	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.162,00 P	1.162,00	Boletto	Sobreloja 01 - Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 11130 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00438/2024, Boletto Sobreloja 01 - Agosto/2024 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.										
19	10581	026/2024	14/08/2024	51.234.905/0001-67	CONDOMINIO MANTIQUEIRA OFFICE 2472	336,00 P	336,00	Boletto	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO MANTIQUEIRA OFFICE 2472, liquidação 10438 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00438/2024, Boletto Agosto/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista, exercício 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
1	11929	012/2024	14/08/2024	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	11911	012/2024	14/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,01 P	80,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11917	012/2024	14/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,29 P	50,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11908	012/2024	14/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.519,35 P	2.519,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11924	012/2024	14/08/2024	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	11918	012/2024	14/08/2024	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	11919	012/2024	14/08/2024	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	11933	012/2024	14/08/2024	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	11909	012/2024	14/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	848,60 P	848,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11920	012/2024	14/08/2024	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	11932	012/2024	14/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,30 P	197,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11922	012/2024	14/08/2024	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	11925	012/2024	14/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,39 P	113,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11923	012/2024	14/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	191,08 P	191,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11915	012/2024	14/08/2024	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	11930	012/2024	14/08/2024	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	11912	012/2024	14/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,44 P	11,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11931	012/2024	14/08/2024	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	11926	012/2024	14/08/2024	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	11916	012/2024	14/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	359,83 P	359,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11928	012/2024	14/08/2024	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	11927	012/2024	14/08/2024	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					
1	11910	012/2024	14/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.686,38 P	7.686,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11914	012/2024	14/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,78 P	1,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11913	012/2024	14/08/2024	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	11934	012/2024	14/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.772,39 P	4.772,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11921	012/2024	14/08/2024	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					
2	11907	013/2024	14/08/2024	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					
6	11701	050/2024	14/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	138,33 P	138,33	GRU	391600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11558 do empenho 6, Internet Banking RC.00448/2024, GRU 391600 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	11702	050/2024	14/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391565	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11559 do empenho 6, Internet Banking RC.00448/2024, GRU 391565 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
14	11270	020/2024	14/08/2024	25.232.203/0001-34	THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI	786,26 P	786,26	Boleto	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI, liquidação 11127 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00438/2024, Boleto Agosto/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.					
166	11417	119/2024	14/08/2024	39.669.334/0001-98	VERBIO TELECOM LTDA	503,79 P	503,79	Fatura	18610966	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 VERBIO TELECOM LTDA, liquidação 11274 do empenho 166, Pagamento Eletrônico RC.00438/2024, Fatura 18610966, 01/07/2024 a 31/07/2024, ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento serviços de telefonia fixa, DDRs e ramais (STFC); vigente pelo período de 24/11/2024 a 24/11/2025. Conforme solicitação do Departamento de suprimentos e serviços; Processo Administrativo nº023/2024 e Dispensa de Licitação nº 006/2024. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei 14.133 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.
166	11419	119/2024	14/08/2024	39.669.334/0001-98	VERBIO TELECOM LTDA	1.483,01 P	1.483,01	Fatura	18610967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a VERBIO TELECOM LTDA, liquidação 11276 do empenho 166, Pagamento Eletrônico RC.00438/2024, Fatura 18610967, período de 01/07/2024 a 31/07/2024, ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento serviços de telefonia fixa, DDRs e ramais (STFC); vigente pelo período de 24/11/2024 a 24/11/2025. Conforme solicitação do Departamento de suprimentos e serviços; Processo Administrativo nº023/2024 e Dispensa de Licitação nº 006/2024. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei 14.133 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.
76	10957	084/2024	14/08/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	90.360,00 P	90.360,00	Nota Fiscal	67808875	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
										Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 10814 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00438/2024, Nota Fiscal 67808875 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 26/07/2024 p/ utilização em 08/2024.
230	10962	137/2024	15/08/2024	49.006.412/0001-28	49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO	587,00 P	587,00	Nota Fiscal	99	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha
										Pago a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 10817 do empenho 230, Pagamento Eletrônico RC.00441/2024, Nota Fiscal 99, período de julho/2024, ref. a Aquisição de 01 (um) forno de micro-ondas para a Seccional de Barretos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo- CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infra estrutura Predial. Processo Administrativo nº 062/2024 e Dispensa de Licitação nº 90020/2024. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75 , inc. II da Lei nº 14.133/2021 da IN SEGES/ME nº 067/2021( Pré-empenho nº 034/2024)
189	11353	052/2024	15/08/2024	xxx.570.288-xx	ANA CRISTINA LO PRETE	458,82 P	458,82	Reembolso	Mem 79.2024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
										Pago a ANA CRISTINA LO PRETE, liquidação 11210 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00441/2024, Reembolso Mem 79.2024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas diversas com combustível e alimentação, referente sua participação como ministrante no 2º Congresso Internacional da SBFC, nos dias 17 a 23 de Junho de 2024, em Sorocaba/SP, Exercício/2024.
2	11969	013/2024	15/08/2024	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 11827 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.
71	11504	007/2024	15/08/2024	xxx.161.398-xx	BIANCA ALMEIDA DE LIMA	643,59 P	643,59	Outros	ref. jul/24 pagto. ago/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a BIANCA ALMEIDA DE LIMA, liquidação 11361 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00439/2024, Outros ref. jul/24 pagto. ago/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.
47	11361	052/2024	15/08/2024	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 4324 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 11218 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00441/2024, Reembolso Mem. 4324 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Seccional de Guarulhos no dia 30/07/2024 para elaborar Relatório de Defesa para Processo Ético Disciplinar como Dativo, Exercício/2024.
61	11510	007/2024	15/08/2024	xxx.139.158-xx	CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	10.558,49 P	7.654,90	Outros	ref. jul/24 pagto. ago/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 11367 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00440/2024, Outros ref. jul/24 pagto. ago/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024.
1	11944	012/2024	15/08/2024	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	11952	012/2024	15/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,04 P	236,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11955	012/2024	15/08/2024	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	11941	012/2024	15/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,76 P	6,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11939	012/2024	15/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.227,80 P	8.227,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11949	012/2024	15/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	567,36 P	567,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11940	012/2024	15/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,66 P	28,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11950	012/2024	15/08/2024	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	11957	012/2024	15/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	827,40 P	827,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11942	012/2024	15/08/2024	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	11961	012/2024	15/08/2024	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	11962	012/2024	15/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,20 P	56,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11943	012/2024	15/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,78 P	1,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11958	012/2024	15/08/2024	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	11945	012/2024	15/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,77 P	165,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11947	012/2024	15/08/2024	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	11946	012/2024	15/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,57 P	144,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11960	012/2024	15/08/2024	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	11959	012/2024	15/08/2024	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	11937	012/2024	15/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.422,04 P	1.422,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11963	012/2024	15/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.402,22 P	2.402,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11948	012/2024	15/08/2024	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11951	012/2024	15/08/2024	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	11956	012/2024	15/08/2024	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	11953	012/2024	15/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,09 P	64,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11954	012/2024	15/08/2024	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	11938	012/2024	15/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.366,08 P	1.366,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	11936	013/2024	15/08/2024	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										
71	11505	007/2024	15/08/2024	xxx.066.988-xx	ESTELA VINOUCUR WAHBA	643,59 P	643,59	Outros	ref. jul/24 pagto. ago/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ESTELA VINOUCUR WAHBA, liquidação 11362 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00439/2024, Outros ref. jul/24 pagto. ago/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.										
47	11360	052/2024	15/08/2024	xxx.534.108-xx	GUILHERME COSTA MATSUTANI	107,64 P	107,64	Reembolso	Mem. 772024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUILHERME COSTA MATSUTANI, liquidação 11217 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00441/2024, Reembolso Mem. 772024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida na Sede do CRF-SP para participar da Reunião para avaliação de aulas testes do edital de credenciamento no dia 29/06/2024, Exercício/2024.										
45	11642	004/2024	15/08/2024	xxx.607.448-xx	GUSTAVO BARBOSA PEREIRA	1.653,12 P	1.653,12	Outros	rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a GUSTAVO BARBOSA PEREIRA, liquidação 11499 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00441/2024, Outros rescisão ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2024.										
65	11286	053/2024	15/08/2024	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	146,48 P	146,48	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 11143 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00441/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento pelo suprimento de fundos de julho não ter sido suficiente, Exercício/2024.										
71	11506	007/2024	15/08/2024	xxx.493.728-xx	LAYSLA DE OLIVEIRA DE QUEIROZ	551,65 P	551,65	Outros	ref. jul/24 pagto. ago/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LAYSLA DE OLIVEIRA DE QUEIROZ, liquidação 11363 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00439/2024, Outros ref. jul/24 pagto. ago/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.										
256	11551	007/2024	15/08/2024	xxx.959.958-xx	Leandro Funchal Pescuma	13.892,76 P	10.169,94	Outros	ref. jul/24 pagto. ago/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 11408 do empenho 256, Pagamento Eletrônico RC.00440/2024, Outros ref. jul/24 pagto. ago/24 ref. a Complemento do empenho nr. 61/2024 ref. Verbas de Sucumbência para o exercício 2024.										
256	11552	007/2024	15/08/2024	xxx.919.026-xx	LUANA PEREIRA DE CAMPOS	8.891,37 P	6.446,23	Outros	ref. jul/24 pagto. ago/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 11409 do empenho 256, Pagamento Eletrônico RC.00440/2024, Outros ref. jul/24 pagto. ago/24 ref. a Complemento do empenho nr. 61/2024 ref. Verbas de Sucumbência para o exercício 2024.										
47	11288	052/2024	15/08/2024	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	164,44 P	164,44	Reembolso	Mem. REL 1062024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 11145 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00441/2024, Reembolso Mem. REL 1062024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, alimentação e pedágio na sua ida a Ribeirão Preto para participar da reunião Regionalizada do Grupo B, Exercício/2024.										
47	11359	052/2024	15/08/2024	xxx.197.068-xx	MARGARETE AKEMI KISHI	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. 752024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação 11216 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00441/2024, Reembolso Mem. 752024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação como ministrante no Workshop Cannabis Medicinal no dia 12/06/2024, Exercício/2024.										
256	11553	007/2024	15/08/2024	xxx.764.318-xx	MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	10.558,50 P	7.654,90	Outros	ref. jul/24 pagto. ago/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 11410 do empenho 256, Pagamento Eletrônico RC.00440/2024, Outros ref. jul/24 pagto. ago/24 ref. a Complemento do empenho nr. 61/2024 ref. Verbas de Sucumbência para o exercício 2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
256	11554	007/2024	15/08/2024	xxx.614.166-xx	MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	12.225,63 P	8.863,58	Outros	ref. jul/24 pagto. ago/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 11411 do empenho 256, Pagamento Eletrônico RC.00440/2024, Outros ref. jul/24 pagto. ago/24 ref. a Complemento do empenho nr. 61/2024 ref. Verbas de Sucumbência para o exercício 2024.										
65	11285	053/2024	15/08/2024	xxx.150.218-xx	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	28,00 P	28,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, liquidação 11142 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00441/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento devido ao valor não ter sido suficiente no mês de julho/2024, Exercício/2024.										
71	11507	007/2024	15/08/2024	xxx.976.558-xx	Pedro Henrique Rosalvo Machado	643,59 P	643,59	Outros	ref. jul/24 pagto. ago/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Pedro Henrique Rosalvo Machado, liquidação 11364 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00439/2024, Outros ref. jul/24 pagto. ago/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.										
256	11555	007/2024	15/08/2024	xxx.395.058-xx	Rafael Pereira Bacelar	13.892,76 P	10.072,24	Outros	ref. jul/24 pagto. ago/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 11412 do empenho 256, Pagamento Eletrônico RC.00440/2024, Outros ref. jul/24 pagto. ago/24 ref. a Complemento do empenho nr. 61/2024 ref. Verbas de Sucumbência para o exercício 2024.										
65	11284	053/2024	15/08/2024	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	87,00 P	87,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 11141 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00441/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento devido ao saldo não ter sido suficiente para os gastos com a fiscalização externa e a utilização na sua participação na Pharma Expert em São Paulo, Exercício/2024.										
47	11287	052/2024	15/08/2024	xxx.064.728-xx	ROBERTO PELLEGRINI	33,00 P	33,00	Reembolso	Mem. 782024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO PELLEGRINI, liquidação 11144 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00441/2024, Reembolso Mem. 782024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação como moderador no Pharma Expert do dia 19/07/2024, Exercício/2024.										
256	11556	007/2024	15/08/2024	xxx.921.408-xx	Roberto Tadao Magami Junior	16.671,32 P	12.086,70	Outros	ref. jul/24 pagto. ago/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 11413 do empenho 256, Pagamento Eletrônico RC.00440/2024, Outros ref. jul/24 pagto. ago/24 ref. a Complemento do empenho nr. 61/2024 ref. Verbas de Sucumbência para o exercício 2024.										
42	11495	038/2024	15/08/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36756	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 11352 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00441/2024, Diária 36/56 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1177/2024. EVENTO(S): XIII Fórum de Diretrizes Curriculares Nacionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/08/2024 até 17/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
256	11557	007/2024	15/08/2024	xxx.467.326-xx	ROSIANE LUZIA FRANÇA	10.558,50 P	7.659,12	Outros	ref. jul/24 pagto. ago/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 11414 do empenho 256, Pagamento Eletrônico RC.00440/2024, Outros ref. jul/24 pagto. ago/24 ref. a Complemento do empenho nr. 61/2024 ref. Verbas de Sucumbência para o exercício 2024.										
256	11558	007/2024	15/08/2024	xxx.877.668-xx	SIMONE APARECIDA DELATORRE	16.671,31 P	12.086,70	Outros	ref. jul/24 pagto. ago/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 11415 do empenho 256, Pagamento Eletrônico RC.00440/2024, Outros ref. jul/24 pagto. ago/24 ref. a Complemento do empenho nr. 61/2024 ref. Verbas de Sucumbência para o exercício 2024.										
71	11508	007/2024	15/08/2024	xxx.154.328-xx	Suellen Silva de Souza	643,59 P	643,59	Outros	ref. jul/24 pagto. ago/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Suellen Silva de Souza, liquidação 11365 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00439/2024, Outros ref. jul/24 pagto. ago/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.										
244	10959	086/2024	15/08/2024	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	0,02 P	0,02	Nota Fiscal	202466506	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, liquidação 10816 do empenho 244, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 202466506, período de 01/07/2024 a 14/07/2024, ref. a Complementação aos empenhos nº 215 e 269/2023 relativo ao reajuste do valor contratual, conforme 1º termo de apostilamento ao 5º aditivo ao contrato de prestação de serviços de manutenção dos sistemas Totvs RM Chronus, RM Labore , RM Vitae e Portal Corpore RM vigente pelo período de 19/07/2023 a 14/07/2024, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 062/2019; Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019.										
71	11509	007/2024	15/08/2024	xxx.526.148-xx	VITORIA FERREIRA DA SILVA	643,59 P	643,59	Outros	ref. jul/24 pagto. ago/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VITORIA FERREIRA DA SILVA, liquidação 11366 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00439/2024, Outros ref. jul/24 pagto. ago/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.										
63	10958	070/2024	15/08/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	279.759,70 P	279.759,70	Nota Fiscal	67808238	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 10815 do empenho 63, Pagamento Eletrônico RC.00441/2024, Nota Fiscal 67808238 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 26/07/2024 p/ utilização em 08/2024.										
41	11841	037/2024	16/08/2024	xxx.574.518-xx	ALINE PALMEIRA DOS SANTOS	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36725	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ALINE PALMEIRA DOS SANTOS, liquidação 11699 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.UU449/2024, Diária 36/25 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1146/2024. EVENTO(S): Encontro regionalizado de farmacêuticos de Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 02/08/2024 até 03/08/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
41	11844	037/2024	16/08/2024	xxx.621.838-xx	ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36714	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA, liquidação 11702 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00449/2024, Diária 36714 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1135/2024. EVENTO(S): Solenidade em homenagem aos 10 anos da Lei 13021/14. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/08/2024 até 08/08/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
246	11843	040/2024	16/08/2024	xxx.084.257-xx	ALIPIO DE OLIVEIRA DO CARMO	1.954,57 P	1.954,57	Diária	36474	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a ALIPIO DE OLIVEIRA DO CARMO, liquidação 11701 do empenho 246, Pagamento Eletrônico RC.00449/2024, Diária 36474 ref. a Complemento do empenho 044/2024 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2024 (ministrantes e outros).  Pedido de concessão de diárias nº: 895/2024. EVENTO(S): Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 24/07/2024 até 26/07/2024.</p>										
<p>02 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	12674	013/2024	16/08/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12531 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.</p>										
1	12050	012/2024	16/08/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12036	012/2024	16/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.389,27 P	21.389,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12055	012/2024	16/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	561,45 P	561,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12052	012/2024	16/08/2024	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	12041	012/2024	16/08/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12037	012/2024	16/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,30 P	24,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12045	012/2024	16/08/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12060	012/2024	16/08/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12040	012/2024	16/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,78 P	1,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12049	012/2024	16/08/2024	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
<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	12046	012/2024	16/08/2024	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	12057	012/2024	16/08/2024	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	12038	012/2024	16/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,84 P	69,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12058	012/2024	16/08/2024	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	12035	012/2024	16/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.335,75 P	1.335,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12059	012/2024	16/08/2024	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	12039	012/2024	16/08/2024	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	12051	012/2024	16/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,11 P	133,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12043	012/2024	16/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,43 P	229,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12062	012/2024	16/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.576,26 P	10.576,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12054	012/2024	16/08/2024	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	12047	012/2024	16/08/2024	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	12042	012/2024	16/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	244,43 P	244,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12034	012/2024	16/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.011,00 P	2.011,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12048	012/2024	16/08/2024	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12044	012/2024	16/08/2024	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	12056	012/2024	16/08/2024	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	12061	012/2024	16/08/2024	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	12053	012/2024	16/08/2024	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										
41	11847	037/2024	16/08/2024	xxx.168.378-xx	DEBORA DE FREITAS BRAZ	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36737	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a DEBORA DE FREITAS BRAZ, liquidação 11/05 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00449/2024, Diária 36/37 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1158/2024. EVENTO(S): Solenidade em homenagem aos 10 anos da Lei 13021/14. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/08/2024 até 08/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	11850	004/2024	16/08/2024	xxx.883.468-xx	EDUARDA GONÇALVES MOREIRA	1.103,52 P	1.103,52	Outros	rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a EDUARDA GONÇALVES MOREIRA, liquidação 11708 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00449/2024, Outros rescisão ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2024.										
41	11845	037/2024	16/08/2024	xxx.322.771-xx	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36703	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 11/03 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00449/2024, Diária 36/03 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1124/2024. EVENTO(S): Solenidade em homenagem aos 10 anos da Lei 13021/14. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/08/2024 até 07/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
220	11848	069/2024	16/08/2024	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	116,76 P	116,76	Boleto	10518592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 11706 do empenho 220, Pagamento Eletrônico RC.00449/2024, Boleto 10518592 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.										
220	11849	069/2024	16/08/2024	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	155,68 P	155,68	Boleto	10512938	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 11707 do empenho 220, Pagamento Eletrônico RC.00449/2024, Boleto 10512938 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.										
45	11851	004/2024	16/08/2024	xxx.225.218-xx	LARISSA MARINHO CAVALCANTE	327,46 P	327,46	Outros	rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a LARISSA MARINHO CAVALCANTE, liquidação 11709 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00449/2024, Outros rescisão ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2024.										
195	10166	043/2024	16/08/2024	xxx.471.468-xx	LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA	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 19/08/2024 até 30/08/2024 em favor de LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
33	11460	035/2024	16/08/2024	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.612,47 P	1.612,47	Diária	36748	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 11317 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00444/2024, Diária 36/48 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1169/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Euclides da Cunha/Teodoro Sampaio. AFASTAMENTO: 19/08/2024 até 23/08/2024.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	11906	050/2024	16/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,27 P	64,27	GRU	391568	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11763 do empenho 6, Internet Banking RC.00450/2024, GRU 391568 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11905	050/2024	16/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11762 do empenho 6, Internet Banking RC.00450/2024, GRU 391563 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
34	11098	005/2024	16/08/2024	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	450.644,37 P	450.644,37	Folha de Pagamentos	Julho/2024	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 10955 do empenho 34, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Julho/2024 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho (partes patronais) - Exercício 2024.										
46	11100	005/2024	16/08/2024	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	850,67 P	850,67	Folha de Pagamentos	Julho/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 10957 do empenho 46, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Julho/2024 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2024.										
234	11342	054/2024	16/08/2024	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	37,40 P	37,40	DARF	3387/3393	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 11199 do empenho 234, Pagamento Eletrônico RC.00443/2024, DARF 3387/3393 ref. a Complemento do empenho 072/2024 - Recolhimento de INSS retido na fonte das notas fiscais nº 3387 e 3393 do fornecedor RTN PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA., cujas NFS pagas via Suprimento de Fundos da funcionaria Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira (Gerente Suprimentos e Serviços) na Prestação de Contas de Julho/2024.										
43	11809	039/2024	16/08/2024	xxx.458.168-xx	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36749	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 1166/ do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.UU449/2024, Diária 36/49 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1170/2024. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/08/2024 até 13/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	11846	039/2024	16/08/2024	xxx.458.168-xx	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36658	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 11/04 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.UU449/2024, Diária 36658 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1079/2024. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/08/2024 até 06/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
231	10987	137/2024	16/08/2024	53.249.470/0001-50	SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	4.081,68 P	3.842,90	Nota Fiscal	47368	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
Pago a SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA, liquidação 10844 do empenho 231, Pagamento Eletrônico RC.00444/2024, Nota Fiscal 47368, período de julho/2024, ref. a Aquisição de caixa de som amplificada, portátil, bivolt, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas, Processo Administrativo nº059/2024 e Dispensa de Licitação nº 90019/2024. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.										
41	11842	037/2024	16/08/2024	xxx.042.318-xx	TATIANA ALVES	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36552	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a TATIANA ALVES, liquidação 11/00 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.UU449/2024, Diária 36552 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 973/2024. 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	12675	013/2024	19/08/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12532 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
1	12085	012/2024	19/08/2024	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	12093	012/2024	19/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,30 P	197,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12083	012/2024	19/08/2024	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	12069	012/2024	19/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,98 P	30,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12094	012/2024	19/08/2024	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	12088	012/2024	19/08/2024	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12078	012/2024	19/08/2024	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	12075	012/2024	19/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,86 P	106,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12072	012/2024	19/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,78 P	1,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12080	012/2024	19/08/2024	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	12082	012/2024	19/08/2024	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	12084	012/2024	19/08/2024	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	12079	012/2024	19/08/2024	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	12095	012/2024	19/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.689,14 P	4.689,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12077	012/2024	19/08/2024	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	12086	012/2024	19/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	591,00 P	591,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12090	012/2024	19/08/2024	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	12087	012/2024	19/08/2024	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	12070	012/2024	19/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,61 P	12,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12066	012/2024	19/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.247,64 P	2.247,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12089	012/2024	19/08/2024	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	12091	012/2024	19/08/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12073	012/2024	19/08/2024	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	12074	012/2024	19/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	241,02 P	241,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12068	012/2024	19/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.204,54 P	8.204,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12067	012/2024	19/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	534,30 P	534,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12076	012/2024	19/08/2024	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	12081	012/2024	19/08/2024	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	12092	012/2024	19/08/2024	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	12071	012/2024	19/08/2024	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										
195	10172	043/2024	19/08/2024	xxx.899.328-xx	LUCIANA MAZZAROLO	-814,09 E	-814,09	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10172 em 19/08/2024, 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 01/08/2024 até 16/08/2024 em favor de LUCIANA MAZZAROLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
6	12064	050/2024	19/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391640	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11922 do empenho 6, Internet Banking RC.00459/2024, GRU 391640 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
50	12392	048/2024	19/08/2024	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 AGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 12250 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Campinas, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
40	11257	036/2024	20/08/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36691	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 1112/2024. EVENTOS: Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/08 a 22/08/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	11895	039/2024	20/08/2024	xxx.205.778-xx	ANA PAULA SENDAO OLIVEIRA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36565	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pedido de Concessão de Diárias nº 986/2024. EVENTOS: 02/08 Avaliação de aulas teste do edital de credenciamento de ministrantes 03/08/2024 outros eventos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/08 a 03/08/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	12063	038/2024	20/08/2024	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36778	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 11921 do empenho 42, pagamento eletrônico RC.00453/2024, Diária 36778 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1199/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/08/2024 a 20/08/2024. 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
42	11804	038/2024	20/08/2024	xxx.371.548-xx	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36494	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas Direto nº: 915/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10/06 a 11/06/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	11977	038/2024	20/08/2024	xxx.371.548-xx	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	3.327,29 P	3.327,29	Diária	36787	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 11835 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00453/2024, Diária 36/8/ ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1208/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 21/08/2024 até 24/08/2024.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
239	10964	091/2024	20/08/2024	27.349.476/0001-99	C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA	120,00 P	102,66	Nota Fiscal	797	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
Pago a C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 10821 do empenho 239, Pagamento Eletrônico RC.00454/2024, Nota Fiscal 797, período de julho/2024, ref. a Confeção de banner em lona fosca, para utilização no evento "10 anos da Lei 13.021/14", conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 081/2023; Pregão Eletrônico nº 020/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.0011/2023.										
33	11805	035/2024	20/08/2024	xxx.144.298-xx	CLAUDIO DOS SANTOS	469,24 P	469,24	Diária	36747	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 1168/2024. EVENTO(S): Motorista Viagem Diretoras tesoureira. CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO: 02/08 a 03/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
22	12065	030/2024	20/08/2024	38.025.751/0001-35	CONDOMINIO EDIFICIO CARMELO 560	121,90 P	121,90	Boleto	Junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CARMELO 560, liquidação 11923 do empenho 22, Internet Banking RC.00458/2024, Boleto Junho/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. VI. principal: R\$ 117,32 Multa e Juros: R\$ 4,58 (vl. será ressarcido aos cofres do CRF-SP)										
22	12065	030/2024	20/08/2024	38.025.751/0001-35	CONDOMINIO EDIFICIO CARMELO 560	-4,58 E	-4,58	Boleto	Junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Crédito em conta em 20/08/2024, referente ao ressarcimento de valor de multa por atraso. Estorno do pagamento 12065 Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CARMELO 560, empenho 22, Depósito , Boleto Junho/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.										
80	11715	092/2024	20/08/2024	33.719.125/0001-25	CONDOMÍNIO LIBERTY VILA DOS FRADES	565,43 P	565,43	Boleto	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO LIBERTY VILA DOS FRADES, liquidação 11572 do empenho 80, Pagamento Eletrônico RC.00454/2024, Boleto Agosto/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional de Piracicaba do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
1	12122	012/2024	20/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,65 P	96,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12133	012/2024	20/08/2024	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	12128	012/2024	20/08/2024	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	12145	012/2024	20/08/2024	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	12124	012/2024	20/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,47 P	22,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12140	012/2024	20/08/2024	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	12141	012/2024	20/08/2024	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	12125	012/2024	20/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.224,53 P	2.224,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12130	012/2024	20/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,13 P	254,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12144	012/2024	20/08/2024	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	12142	012/2024	20/08/2024	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	12132	012/2024	20/08/2024	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										
147	11904	049/2024	20/08/2024	xxx.055.908-xx	DANIEL GONÇALVES VIEIRA	261,36 P	261,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DANIEL GONÇALVES VIEIRA, liquidação 11761 do empenho 147, Internet Banking RC.00458/2024, Outros ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5003466-35.2023.4.03.6128 / 390196; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	11800	036/2024	20/08/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	170,63 P	170,63	Diária	36550	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas de Diárias nº 971/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 05/08 a 06/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	11801	036/2024	20/08/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	341,26 P	341,26	Diária	36549	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 11658 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00453/2024, Diária 36549 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.										
Prestação de Contas de Diárias nº 970/2024. EVENTO(S): Evento da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Farmacêutica na ALESP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/08 a 08/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	11802	036/2024	20/08/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	2.559,45 P	2.559,45	Diária	36504	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 11659 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00453/2024, Diária 36504 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.										
Prestação de Contas de Diárias nº 925/2024. EVENTO(S): 22/07 Reunião Plenária, 23/07 Reunião, 24/07 Reunião com a Gerência Geral Administrativa e Financeira e Gerência do Departamento da Tecnologia da informação e Reunião com a Superintendência e Reunião sobre o XXIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, 25/07 Reunião, 26/07 Reunião Regionalizada Grupo B, 27/07 Encontro Regional, 28/07 28 Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/07 a 28/07/2024.										
06 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	12118	013/2024	20/08/2024	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										
218	11890	105/2024	20/08/2024	29.605.329/0001-68	EDSON RODRIGO MELLADO DE LIMA	1.166,67 P	1.166,67	Nota Fiscal	128	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a EDSON RODRIGO MELLADO DE LIMA, liquidação 11748 do empenho 218, Pagamento Eletrônico RC.00454/2024, Nota Fiscal 128, período de 22/07/2024 a 31/07/2024, ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de 02(dois) links de acesso à internet, gerenciamento, monitoramento ativo, além de solução de segurança baseada em serviço de proteção contra ataques de negação de serviços D-dos para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo-CRF-SP, à vigor pelo período de aproximadamente 14 meses, compreendendo de 01/07/2024 de 2024 à 01/09/2025, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 007/2024 e Pregão Eletrônico nº 002/2024, (pré-empenho nº 12/2024).										
85	11889	100/2024	20/08/2024	06.043.809/0001-87	LATITUDE.SH LTDA	53.000,00 P	47.991,50	Nota Fiscal	18593	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a LATITUDE.SH LTDA, liquidação 11747 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00454/2024, Nota Fiscal 18593, período de 03/07/2024 a 03/08/2024, 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	11976	035/2024	20/08/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	1.266,94 P	1.266,94	Diária	36786	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 11834 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00453/2024, Diária 36/86 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1207/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 19/08/2024 até 22/08/2024.</p> <p>03 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	11979	035/2024	20/08/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	529,79 P	529,79	Diária	36461	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 11834 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00453/2024, Diária 36461 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.  Prestação de contas de diárias nº: 882/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itanhaém/Santos. AFASTAMENTO: 29/06/2024 até 05/07/2024.</p> <p>05 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	11980	035/2024	20/08/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	691,06 P	691,06	Diária	36591	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 11838 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00453/2024, Diária 36591 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.  Prestação de contas de diárias nº: 1012/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santos/Registro/Itanhaém. AFASTAMENTO: 22/07/2024 até 28/07/2024.</p> <p>05 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	11968	036/2024	20/08/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36779	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 11826 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00453/2024, Diária 36779 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1200/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/08/2024 até 20/08/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	11970	036/2024	20/08/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.986,03 P	2.986,03	Diária	36780	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 11828 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00453/2024, Diária 36780 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1201/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 21/08/2024 até 24/08/2024.</p> <p>03 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
41	11882	037/2024	20/08/2024	xxx.641.608-xx	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.010,98 P	1.010,98	Diária	36600	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1021/2024. EVENTOS: Reunião Regionalizada do Grupo A. CIDADE(s): Araçatuba. AFASTAMENTO: 02/08 a 03/08/2024.</p> <p>01 - Diárias com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	11714	035/2024	20/08/2024	xxx.418.648-xx	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	20,37 P	20,37	Diária	36533	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 954/2024. EVENTO(S): Substituição de funcionário: Cobertura da Seccional de Fernandópolis em substituição a funcionária Mariana. CIDADE(s): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 10/07 a 11/07/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
6	12004	050/2024	20/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	19,05 P	19,05	GRU	377962	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11862 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00452/2024, GRU 377962 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	12008	050/2024	20/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391615	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11866 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00452/2024, GRU 391615 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	11991	050/2024	20/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	20,65 P	20,65	GRU	386572	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11849 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00452/2024, GRU 386572 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	11992	050/2024	20/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	27,74 P	27,74	GRU	338577	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11850 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00452/2024, GRU 338577 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	11993	050/2024	20/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	22,22 P	22,22	GRU	384553	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 11851 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00452/2024, GRU 384553 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11994	050/2024	20/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	429,77 P	429,77	GRU	337628	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11852 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00452/2024, GRU 337628 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11995	050/2024	20/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	118,45 P	118,45	GRU	26668	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11853 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00452/2024, GRU 26668 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11996	050/2024	20/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	163,02 P	163,02	GRU	338775	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11854 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00452/2024, GRU 338775 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11997	050/2024	20/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	372,66 P	372,66	GRU	338931	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11855 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00452/2024, GRU 338931 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	11999	050/2024	20/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	152,35 P	152,35	GRU	339539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11857 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00452/2024, GRU 339539 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12001	050/2024	20/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	26,83 P	26,83	GRU	364162	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11859 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00452/2024, GRU 364162 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12003	050/2024	20/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	19,05 P	19,05	GRU	373151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11861 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00452/2024, GRU 373151 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12006	050/2024	20/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	19,05 P	19,05	GRU	384860	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11864 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00452/2024, GRU 384860 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12010	050/2024	20/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391616	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11868 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00452/2024, GRU 391616 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12011	050/2024	20/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391618	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 11869 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00452/2024, GRU 391618 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
98	11103	009/2024	20/08/2024	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	19.753,13 P	19.753,13	Folha de Pagamentos	julho/2024	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 10960 do empenho 98, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos julho/2024 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2024.										
258	11812	011/2024	20/08/2024	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	471,49 P	471,49	Boleto	Taxa Funcionamento - Pedágios	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
Pago a MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, liquidação 11670 do empenho 258, Pagamento Eletrônico RC.00454/2024, Boleto Taxa Funcionamento - 2024 ref. a Taxa de Licença, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
147	11897	049/2024	20/08/2024	45.138.070/0001-49	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	2.367,58 P	2.367,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL, liquidação 11754 do empenho 147, Internet Banking RC.00458/2024, Outros ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000569-51.2020.4.03.6124; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
6	11894	050/2024	20/08/2024	03.752.251/0001-10	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO DISTRITO DE SAPOPEMBA	53,30 P	53,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO DISTRITO DE SAPOPEMBA, liquidação 11751 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00454/2024, Outros ref. a Pagamento de 2ª via da certidão de óbito de Bento Maestrello, CPF 567.988.888-72, lavrado no cartório de Pessoas Naturais do Distrito de Sapopemba, no livro C-77, fls 29 sob o nº 31.958, processo 5007945-79.2018.4.03.6182 / 377097, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
33	11966	035/2024	20/08/2024	xxx.070.828-xx	OLGA REGINA SENO	575,88 P	575,88	Diária	36774	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 ULGA REGINA SENO, liquidação 11824 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00453/2024, Diária 36/74 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1195/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Santa Cruz do Rio Pardo. AFASTAMENTO: 20/08/2024 até 21/08/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
234	11982	054/2024	20/08/2024	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,70 P	0,70	DAM	20934732	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 11840 do empenho 234, Pagamento Eletrônico RC.00454/2024, DAM 20934732 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.</p>										
42	11971	038/2024	20/08/2024	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36781	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 11829 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00453/2024, Diária 36/81 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1202/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/08/2024 até 20/08/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	11490	035/2024	20/08/2024	xxx.921.408-xx	Roberto Tadao Magami Junior	1.657,67 P	1.657,67	Diária	36752	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 11347 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00453/2024, Diária 36/52 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1173/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 21/08/2024 até 23/08/2024.</p>										
<p>02 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	11803	038/2024	20/08/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	787,34 P	787,34	Diária	36630	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 1051/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/07 a 23/07/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	11972	038/2024	20/08/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36782	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 11830 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00453/2024, Diária 36/82 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1203/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/08/2024 até 20/08/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	11973	038/2024	20/08/2024	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36783	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 11831 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00453/2024, Diária 36/83 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1204/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/08/2024 até 20/08/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	11974	038/2024	20/08/2024	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	3.327,29 P	3.327,29	Diária	36784	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 11832 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00453/2024, Diária 36/84 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1205/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 21/08/2024 até 24/08/2024.</p>										
<p>03 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
6	11998	050/2024	20/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	36452	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11856 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00451/2024, Boleto 36452 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	12000	050/2024	20/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	69161	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11858 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00451/2024, Boleto 69161 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	12002	050/2024	20/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	40218	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11860 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00451/2024, Boleto 40218 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	12005	050/2024	20/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	18236	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
6	12025	050/2024	20/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	7632	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11883 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00451/2024, Boleto 7632 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12026	050/2024	20/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	38980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11884 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00451/2024, Boleto 38980 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12027	050/2024	20/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	38981	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11885 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00451/2024, Boleto 38981 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12028	050/2024	20/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	69166	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11886 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00451/2024, Boleto 69166 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12029	050/2024	20/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	42125	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11887 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00451/2024, Boleto 42125 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12030	050/2024	20/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	36460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11888 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00451/2024, Boleto 36460 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12031	050/2024	20/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	39444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11889 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00451/2024, Boleto 39444 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12032	050/2024	20/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	2460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11890 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00451/2024, Boleto 2460 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12033	050/2024	20/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	3,30 P	3,30	Boleto	69169	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11891 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00451/2024, Boleto 69169 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
50	11984	048/2024	20/08/2024	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	127,05 P	127,05	Fatura	1746561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 11842 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00454/2024, Fatura 1746561 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Piracicaba, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
216	11740	045/2024	20/08/2024	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	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 20/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
42	11975	038/2024	20/08/2024	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36785	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 11833 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00453/2024, Diária 36/85 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1206/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/08/2024 até 20/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
96	11983	129/2024	20/08/2024	02.421.421/0001-11	TIM S/A	99,14 P	99,14	Fatura	5265650331	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 11841 do empenho 96, Pagamento Eletrônico , Fatura 5265650331 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.										
96	11981	129/2024	20/08/2024	02.421.421/0001-11	TIM S/A	104,94 P	104,94	Fatura	5265451937	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 11839 do empenho 96, Pagamento Eletrônico RC.00454/2024, Fatura 5265451937, período de 01/07/2024 até 31/07/2024, 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.										
2	12676	013/2024	21/08/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,98 P	0,98	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12533 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança 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	12265	012/2024	21/08/2024	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	12271	012/2024	21/08/2024	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	12258	012/2024	21/08/2024	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	12257	012/2024	21/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,57 P	12,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12253	012/2024	21/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,61 P	53,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12263	012/2024	21/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,56 P	213,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12274	012/2024	21/08/2024	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	12250	012/2024	21/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.412,60 P	2.412,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12260	012/2024	21/08/2024	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	12264	012/2024	21/08/2024	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	12275	012/2024	21/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32.703,91 P	32.703,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12269	012/2024	21/08/2024	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					
1	12256	012/2024	21/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	319,57 P	319,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12254	012/2024	21/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,76 P	0,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12268	012/2024	21/08/2024	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	12262	012/2024	21/08/2024	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12267	012/2024	21/08/2024	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	12270	012/2024	21/08/2024	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	12266	012/2024	21/08/2024	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	12259	012/2024	21/08/2024	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	12255	012/2024	21/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,78 P	1,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12252	012/2024	21/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46.394,20 P	46.394,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12261	012/2024	21/08/2024	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	12272	012/2024	21/08/2024	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	12273	012/2024	21/08/2024	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	12251	012/2024	21/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	408,60 P	408,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
6	9394	050/2024	21/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	-247,14 E	-247,14	GRU	388741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 21/08/2024, ref. ao ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 9394 Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, empenho 6, Depósito , GRU 388741 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
63	12103	070/2024	21/08/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	46.129,90 P	46.129,90	Nota Fiscal	68146362	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 11962 do empenho 63, Pagamento Eletrônico RC.00460/2024, Nota Fiscal 68146362 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 02/08/2024 ref. ao reajuste retroativo em função do Acordo Coletivo de Trabalho.										
76	12102	084/2024	21/08/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	25.896,00 P	25.896,00	Nota Fiscal	68144314	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 11961 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00460/2024, Nota Fiscal 68144314 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 02/08/2024 ref. ao reajuste retroativo em função do Acordo Coletivo de Trabalho.										
65	11879	053/2024	22/08/2024	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	6,00 P	6,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, liquidação 11737 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00455/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de zona azul que faltou enviar junto com a prestação de contas do mês de Julho, Exercício/2024.										
47	11806	052/2024	22/08/2024	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	105,40 P	105,40	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 11663 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00455/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Pindamonhangaba para entrevista com pauta As principais funções e importância do Farmacêutico, cuidados e consequências da automedicação, cuidado com a preservação dos remédios realizada no dia 13/07/2024, Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	12677	013/2024	22/08/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12534 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
47	11978	052/2024	22/08/2024	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 4424 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 11836 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00455/2024, Reembolso Mem. 4424 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Seccional de Guarulhos para realizar Relatório de Defesa para Processo Ético Disciplinar como Dativo no dia 01/08/2024, Exercício/2024.										
1	12324	012/2024	22/08/2024	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	12320	012/2024	22/08/2024	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	12325	012/2024	22/08/2024	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	12332	012/2024	22/08/2024	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	12337	012/2024	22/08/2024	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	12335	012/2024	22/08/2024	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	12317	012/2024	22/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	270,29 P	270,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12330	012/2024	22/08/2024	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	12311	012/2024	22/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.405,93 P	5.405,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12331	012/2024	22/08/2024	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	12321	012/2024	22/08/2024	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	12315	012/2024	22/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,78 P	1,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12328	012/2024	22/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,83 P	76,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12322	012/2024	22/08/2024	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
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	12313	012/2024	22/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,01 P	52,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12314	012/2024	22/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,03 P	71,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12318	012/2024	22/08/2024	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	12333	012/2024	22/08/2024	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	12319	012/2024	22/08/2024	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	12316	012/2024	22/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	273,83 P	273,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12323	012/2024	22/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	325,96 P	325,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12310	012/2024	22/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.123,91 P	2.123,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12329	012/2024	22/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	484,62 P	484,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12312	012/2024	22/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.806,67 P	8.806,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12334	012/2024	22/08/2024	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	12327	012/2024	22/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,83 P	76,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12326	012/2024	22/08/2024	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	12336	012/2024	22/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,30 P	197,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12338	012/2024	22/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.991,60 P	2.991,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	12309	013/2024	22/08/2024	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
189	11896	052/2024	22/08/2024	xxx.534.108-xx	GUILHERME COSTA MATSUTANI	139,77 P	139,77	Reembolso	Mem. 812024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a GUILHERME COSTA MATSUTANI, liquidação 11753 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00455/2024, Reembolso Mem. 812024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Sede do CRF-SP para participar da Reunião para avaliação das aulas testes do edital de credenciamento 02/2024 nos dias 02 e 03/08/2024, Exercício/2024.										
65	11717	053/2024	22/08/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	350,06 P	350,06	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 11574 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00455/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento mensal e combustível devido ao sistema do cartão valeCard estar inoperante no dia do abastecimento, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos do mês de Julho devido aos gastos com fiscalização externas, Exercício/2024.										
203	12110	121/2024	22/08/2024	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	3.254,40 P	3.254,40	Nota Fiscal	1958	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, liquidação 11969 do empenho 203, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 1958, período de 01/07/2024 a 31/07/2024, ref. a Renovação contratual, conforme 6º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de remessa de correspondências do CRF-SP, para a vigência pelo período de 23/06/2024 a 22/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e serviços. Processo Administrativo nº 052/2019 e Pregão Eletrônico nº 036/2019 MANUSEIO - Varilog - CRT.0018/2019 // REMESSA - Mala Direta Postal - CRT.0019/2019. Reclassificação do pagamento para correção de número do empenho.										
189	11807	052/2024	22/08/2024	xxx.958.368-xx	STEPHANIE DE SOUZA COSTA VIANA	17,00 P	17,00	Reembolso	Mem. 802024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a STEPHANIE DE SOUZA COSTA VIANA, liquidação 11664 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00455/2024, Reembolso Mem. 802024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação como ministrante no 28º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes realizado no dia 28/07/2024, Exercício/2024.										
40	11256	036/2024	23/08/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	3.327,29 P	3.327,29	Diária	36730	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 1151/2024. EVENTOS: 26/08 Reunião de Diretoria; 27/08 Palestra Dispensação de Medicamentos de Controle Especial ( portaria 344/98) e suas atualizações; 28/08 Atividades Administrativas Pertinentes ao Cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/08 a 29/08/2024. 03 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
48	12151	041/2024	23/08/2024	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	7ª Plen Ética - 19.08.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 12010 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00461/2024, Jeton 7ª Plen Ética - 19.08.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
33	11965	035/2024	23/08/2024	xxx.262.438-xx	Alexandre Picorailo de Medeiros	1.657,67 P	1.657,67	Diária	36766	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Alexandre Picorailo de Medeiros, liquidação 11823 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00456/2024, Diária 36/66 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1187/2024. EVENTO(S): Capacitação - Comissão de Ética - CRF/PA. CIDADE(S): Belém. AFASTAMENTO: 26/08/2024 até 28/08/2024. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
264	12163	043/2024	23/08/2024	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024 - Complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 23/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Agosto/2024 - Complemento.										
238	11892	074/2024	23/08/2024	39.874.204/0001-97	Candore Química Saneantes e Cosméticos Ltda	428,75 P	428,75	Nota Fiscal	2856	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a Candore Química Saneantes e Cosméticos Ltda, liquidação do empenho 238, Pagamento Eletrônico RC.00456/2024, Nota Fiscal 2856, período de 23/07/2024 a 02/08/2024, ref. a Empenho visando a aquisição de sabonete líquido, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 130/2023; Pregão Eletrônico nº 032/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.0019/2023.										
22	11362	030/2024	23/08/2024	38.025.751/0001-35	CONDOMINIO EDIFICIO CARMELO 560	117,32 P	117,32	Boleto	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CARMELO 560, liquidação 11219 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00456/2024, Boleto Agosto/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	11366	022/2024	23/08/2024	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	2.550,00 P	2.550,00	Boleto	parc 08/2024 - Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 11223 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00456/2024, Boleto parc 08/2024 - Agosto/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	12701	012/2024	23/08/2024	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	12684	012/2024	23/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.778,43 P	1.778,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12707	012/2024	23/08/2024	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	12688	012/2024	23/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,89 P	47,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12695	012/2024	23/08/2024	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	12711	012/2024	23/08/2024	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	12708	012/2024	23/08/2024	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	12696	012/2024	23/08/2024	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	12709	012/2024	23/08/2024	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	12692	012/2024	23/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,04 P	181,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12699	012/2024	23/08/2024	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	12694	012/2024	23/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,87 P	63,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12698	012/2024	23/08/2024	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	12702	012/2024	23/08/2024	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	12713	012/2024	23/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.011,17 P	2.011,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12705	012/2024	23/08/2024	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	12697	012/2024	23/08/2024	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12703	012/2024	23/08/2024	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	12685	012/2024	23/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.568,72 P	2.568,72	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	12700	012/2024	23/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,56 P	213,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12687	012/2024	23/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,23 P	47,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12704	012/2024	23/08/2024	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	12690	012/2024	23/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,68 P	24,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12710	012/2024	23/08/2024	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	12689	012/2024	23/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,52 P	38,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12691	012/2024	23/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.813,48 P	3.813,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12686	012/2024	23/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.822,20 P	9.822,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12693	012/2024	23/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	292,29 P	292,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12712	012/2024	23/08/2024	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	12706	012/2024	23/08/2024	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					
49	12107	047/2024	23/08/2024	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	114,99 P	109,04	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 11966 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00461/2024, Fatura 4001629654 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Jundiá, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
50	12153	048/2024	23/08/2024	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	72,86 P	72,86	Fatura	800104359	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação 12012 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00461/2024, Fatura 800104359 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Bauru, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
50	12153	048/2024	23/08/2024	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	-1,43 E	-1,43	Fatura	800104359	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Crédito em conta em 22/08/2024, ref. ao ressarcimento de vl. de multa por atraso. Estorno do pagamento 12153 Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, empenho 50, Pagamento Eletrônico, Fatura 800104359 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
2	12683	013/2024	23/08/2024	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	12397	047/2024	23/08/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	370,45 P	350,98	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 12255 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	12409	047/2024	23/08/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	249,37 P	235,77	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 12267 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica Sede Cj 21, Junho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	12406	047/2024	23/08/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	43,41 P	41,03	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 12264 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica na Amaral Gurgel, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	12489	047/2024	23/08/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	154,16 P	145,85	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 12346 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 82, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	12490	047/2024	23/08/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.579,27 P	1.493,71	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 12347 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Sub Solo, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	12491	047/2024	23/08/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	281,71 P	266,59	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 12348 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 42, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	12492	047/2024	23/08/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	58,52 P	55,47	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 12349 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 31, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	12493	047/2024	23/08/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	332,39 P	314,33	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 12350 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 81, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	12494	047/2024	23/08/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	355,09 P	335,70	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 12351 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Escada, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	12495	047/2024	23/08/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	78,41 P	74,18	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 12352 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 201561473 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Sul, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	12393	047/2024	23/08/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	327,41 P	309,62	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 12251 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 52, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	12394	047/2024	23/08/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	291,69 P	276,01	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 12252 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 11, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	12408	047/2024	23/08/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	43,31 P	40,93	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 12266 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	12395	047/2024	23/08/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.424,95 P	3.238,60	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 12253 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 22, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	12396	047/2024	23/08/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	217,80 P	206,05	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 12254 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 51, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	12398	047/2024	23/08/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	88,43 P	83,61	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 12256 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Lj, Julho 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	12399	047/2024	23/08/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	363,46 P	343,94	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 12257 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 71, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	12410	047/2024	23/08/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	195,36 P	184,92	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 12268 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 91, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	12411	047/2024	23/08/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	218,62 P	206,81	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 12269 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 32, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	12400	047/2024	23/08/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	420,74 P	397,94	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 12258 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 72, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	12401	047/2024	23/08/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	115,93 P	109,67	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 12259 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 92, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	12402	047/2024	23/08/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	468,34 P	443,07	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 12260 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 41, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	12403	047/2024	23/08/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	290,01 P	274,41	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 12261 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 62, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	12404	047/2024	23/08/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	264,33 P	249,84	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 12262 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 61, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	12405	047/2024	23/08/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	150,53 P	143,87	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 12263 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Santo André, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	12407	047/2024	23/08/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	126,95 P	120,04	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 12265 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Leste, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
48	12150	041/2024	23/08/2024	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	7ª Plen Ética - 19.08.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 12009 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00461/2024, Jeton 7ª Plen Ética - 19.08.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
48	12148	041/2024	23/08/2024	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	7ª Plen Ética - 19.08.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 12007 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00461/2024, Jeton 7ª Plen Ética - 19.08.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
48	12149	041/2024	23/08/2024	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	7ª Plen Ética - 19.08.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 12008 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00461/2024, Jeton 7ª Plen Ética - 19.08.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
95	11386	085/2024	23/08/2024	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	13.230,21 P	11.979,94	Nota Fiscal	6801	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 11243 do empenho 95, Pagamento Eletrônico RC.00456/2024, Nota Fiscal 6801 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.										
220	12157	069/2024	23/08/2024	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	155,68 P	155,68	Boleto	10527166	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 12016 do empenho 220, Pagamento Eletrônico RC.00461/2024, Boleto 10527166 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.										
216	10799	045/2024	23/08/2024	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	-62,00 E	-62,00	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
Devolução N.º 10799 em 23/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
40	11457	036/2024	23/08/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	426,58 P	426,58	Diária	36739	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 11314 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00456/2024, Diária 36/39 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1160/2024. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/08/2024.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	12156	037/2024	23/08/2024	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36713	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 12015 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00461/2024, Diária 36713 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1134/2024. EVENTO(S): Solenidade em homenagem aos 10 anos da lei 13021/14. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/08/2024 até 08/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	12108	046/2024	23/08/2024	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	166,00 P	166,00	Fatura	51011001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 11967 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00461/2024, Fatura 51011001 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sul, julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
210	11738	091/2024	23/08/2024	53.437.416/0001-38	MGVT SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	6.800,00 P	6.800,00	Nota Fiscal	3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MGVT SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA, liquidação 11595 do empenho 210, Pagamento Eletrônico RC.00456/2024, Nota Fiscal 3, período de agosto/2024, ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de divisória de drywall e reconstrução de forro de gesso na Seccional de Piracicaba do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo-CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial. Processo Administrativo nº 053/2024; Dispensa Eletrônica nº 017/2024 (90017/2024).										
48	12147	041/2024	23/08/2024	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	7ª Plen Ética - 19.08.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 12006 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00461/2024, Jeton 7ª Plen Ética - 19.08.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
176	11398	093/2024	23/08/2024	26.339.308/0001-50	R.M. AUAR VIDEO TECH	2.504,00 P	2.504,00	Nota Fiscal	266	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a R.M. AUAR VIDEO TECH, liquidação 11255 do empenho 176, Pagamento Eletrônico RC.00456/2024, Nota Fiscal 266, período de 01/07/2024 a 31/07/2024, 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.										
43	12152	039/2024	23/08/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.954,57 P	1.954,57	Diária	36564	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 12011 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00461/2024, Diária 36564 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 985/2024. EVENTO(S): Avaliação de aulas-teste do edital de credenciamento de ministrantes (02/2024). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/08/2024 até 04/08/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	12154	039/2024	23/08/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.954,57 P	1.954,57	Diária	36772	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 12013 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00461/2024, Diária 36772 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1193/2024. EVENTO(S): Pharma Expert/XIII Fórum de diretrizes curriculares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/08/2024 até 17/08/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
202	12109	181/2024	23/08/2024	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA	531,09 P	531,09	Nota Fiscal	2160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA, liquidação 11968 do empenho 202, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2160, período de 01/07/2024 a 31/07/2024, ref. a Renovação contratual, conforme 6º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de manuseio de correspondências do CRF-SP, para a vigência pelo período de 23/06/2024 a 22/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Serviços. Processo Administrativo nº 052/2019 e Pregão Eletrônico nº 036/2019 CRT.0018/2019 - Manuseio (Varilog) e CRT.0019/2019 - Remessa (Mala Direta). Reclassificação do pagamento para correção do número do empenho.										
41	12155	037/2024	23/08/2024	xxx.667.728-xx	WILSON RIGONI DA SILVA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36561	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação 12014 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00461/2024, Diária 36561 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 982/2024. 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.										
216	10794	045/2024	25/08/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-25,00 E	-25,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10794 em 25/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	12678	013/2024	26/08/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12535 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
1	12423	012/2024	26/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	205,59 P	205,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12437	012/2024	26/08/2024	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	12427	012/2024	26/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,09 P	64,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12416	012/2024	26/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,76 P	56,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12419	012/2024	26/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	700,85 P	700,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12429	012/2024	26/08/2024	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	12438	012/2024	26/08/2024	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	12432	012/2024	26/08/2024	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	12440	012/2024	26/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	720,73 P	720,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12426	012/2024	26/08/2024	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	12428	012/2024	26/08/2024	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	12413	012/2024	26/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.874,56 P	1.874,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12422	012/2024	26/08/2024	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	12439	012/2024	26/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,38 P	118,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12435	012/2024	26/08/2024	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12430	012/2024	26/08/2024	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	12434	012/2024	26/08/2024	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	12415	012/2024	26/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.053,96 P	13.053,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12414	012/2024	26/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.932,13 P	3.932,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12417	012/2024	26/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	395,29 P	395,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12424	012/2024	26/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	427,12 P	427,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12425	012/2024	26/08/2024	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	12420	012/2024	26/08/2024	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	12421	012/2024	26/08/2024	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	12436	012/2024	26/08/2024	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	12433	012/2024	26/08/2024	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	12431	012/2024	26/08/2024	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	12418	012/2024	26/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,85 P	213,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	12412	013/2024	26/08/2024	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					
150	11723	011/2024	26/08/2024	42.171.284/0001-29	ECO BRASIL RESIDUOS LTDA	605,15 P	574,90	Nota Fiscal	4446	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 11580 do empenho 150, Pagamento Eletrônico RC.00457/2024, Nota Fiscal 4446, período de 01/07/2024 a 31/07/2024, 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)					
49	12498	047/2024	26/08/2024	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	309,57 P	294,35	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 12355 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São José dos Campos, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	12496	047/2024	26/08/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	105,73 P	99,61	Fatura	201805453	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 12353 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 201805453 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Osasco, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
4	10296	044/2024	26/08/2024	xxx.866.448-xx	Jessica Roberta D Erigo Leovergilio	-500,00 E	-500,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10296 em 26/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Jessica Roberta D Erigo Leovergilio, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
4	10297	044/2024	26/08/2024	xxx.025.788-xx	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-52,00 E	-52,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10297 em 26/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
241	11670	043/2024	26/08/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	-42,67 E	-42,67	Suprimento de Fundos	Agosto/2024 - Complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11670 em 26/08/2024, 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 13/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024 - Complemento.										
241	10616	043/2024	26/08/2024	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	-42,45 E	-42,45	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10616 em 26/08/2024 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
50	12499	048/2024	26/08/2024	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.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 12356 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Sorocaba, Julho s2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
189	12112	052/2024	27/08/2024	xxx.129.357-xx	ADRIANA PASSOS OLIVEIRA	55,00 P	55,00	Reembolso	Mem. 82/2024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a ADRIANA PASSOS OLIVEIRA, liquidação 11971 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00466/2024, Reembolso Mem. 82/2024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação ref. à participação como ministrante no evento "Pharma Expert", realizado em 16 e 17/08/2024 na UNIP - Vergueiro em São Paulo, conforme solicitação do DATEP.										
40	11254	036/2024	27/08/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36728	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 1149/2024. EVENTOS: workshop Farmácia Clínica. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 31/08 a 01/09/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	12187	036/2024	27/08/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	341,26 P	341,26	Diária	36726	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 12046 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.UU465/2024, Diária 36/26 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Prestação de contas de diárias nº: 1147/2024. EVENTO(S): Palestra: Dispensação de medicamentos de controle especial (portaria 344/98) e suas atualizações. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 09/08/2024 até 10/08/2024. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	12173	038/2024	27/08/2024	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	341,26 P	341,26	Diária	36612	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 12032 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.UU465/2024, 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.										
42	12166	038/2024	27/08/2024	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	341,26 P	341,26	Diária	36706	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 12025 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.UU465/2024, Diária 36/06 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1127/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/08/2024 até 06/08/2024. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
47	12111	052/2024	27/08/2024	xxx.574.518-xx	ALINE PALMEIRA DOS SANTOS	57,80 P	57,80	Reembolso	Mem. REL 107/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE PALMEIRA DOS SANTOS, liquidação 11970 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00466/2024, Reembolso Mem. REL 107/2024 ref. a Reembolsos/restituições de Combustível, ref. sua ida à São Paulo para participar da Solenidade em homenagem aos 10 anos da Lei 13.021/2014, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
42	12244	038/2024	27/08/2024	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36814	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 12103 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.UU464/2024, Diária 36814 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1235/2024. EVENTO(S): Palestra sobre cuidados na administração de medicamentos injetáveis - Centro Universitário de Adamantina. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 29/08/2024 até 30/08/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	12179	039/2024	27/08/2024	xxx.800.908-xx	ANDRE LUIZ DE MOURA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36539	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ANDRE LUIZ DE MOURA, liquidação 12038 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.UU464/2024, Diária 36539 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024.  Prestação de contas direto nº: 960/2024. EVENTO(S): Reunião para entrevistas do edital de credenciamento de ministrantes. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/06/2024 até 29/06/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	12177	039/2024	27/08/2024	xxx.808.948-xx	ANDRE LUIZ TEROSO RIBEIRO	606,59 P	606,59	Diária	36657	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ANDRE LUIZ TEROSO RIBEIRO, liquidação 12036 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.UU464/2024, Diária 36657 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024.  Prestação de contas direto nº: 1078/2024. EVENTO(S): Pharma Expert - 3ª Edição. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/06/2024.</p>										
<p>00 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	12679	013/2024	27/08/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,12 P	1,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12536 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.</p>										
1	12456	012/2024	27/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.817,51 P	1.817,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12460	012/2024	27/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	189,37 P	189,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12476	012/2024	27/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	484,62 P	484,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12481	012/2024	27/08/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12485	012/2024	27/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	322,74 P	322,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12457	012/2024	27/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.585,27 P	3.585,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12480	012/2024	27/08/2024	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	12473	012/2024	27/08/2024	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	12470	012/2024	27/08/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12475	012/2024	27/08/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	12479	012/2024	27/08/2024	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



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	12474	012/2024	27/08/2024	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	12472	012/2024	27/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,95 P	73,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12471	012/2024	27/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,90 P	5,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12484	012/2024	27/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,00 P	53,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
40	12238	036/2024	27/08/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36801	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 12097 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00464/2024, Diária 36801 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1222/2024. EVENTO(S): Workshop Farmácia Clínica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/08/2024 até 31/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	12236	036/2024	27/08/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36799	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 12095 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00464/2024, Diária 36799 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1220/2024. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/08/2024 até 27/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	12237	036/2024	27/08/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36800	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 12096 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00464/2024, Diária 36800 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1221/2024. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/08/2024 até 29/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	12186	036/2024	27/08/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	5.118,90 P	5.118,90	Diária	36503	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 12045 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00465/2024, Diária 36503 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Prestação de contas de diárias nº: 924/2024. EVENTO(S): 01/07: Reunião Plenária; 03/07: Reunião de Diretoria; 04/07: Consulfarma; 05/07: Consulfarma e Reunião Geral dos Delegados Regionais; 06/07: Consulfarma; 10/07: Reunião com a Assessoria Parlamentar e reunião com a gerência de fiscalização; 12/07 e 13/07: Workshop de Farmácia Clínica na Prática. CIDADE(S): São Paulo/Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 01/07/2024 até 13/07/2024.										
12 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	12158	037/2024	27/08/2024	xxx.168.378-xx	DEBORA DE FREITAS BRAZ	281,06 P	281,06	Diária	36737	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a DEBORA DE FREITAS BRAZ, liquidação 11705 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00449/2024, Diária 36737 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1158/2024. EVENTO(S): Solenidade em homenagem aos 10 anos da Lei 13021/14. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/08/2024 até 08/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
47	12164	052/2024	27/08/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	37,35 P	37,35	Reembolso	Mem 113.2024 Rel	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 12023 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00466/2024, Reembolso Mem 113.2024 Rel ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente sua ida à Bragança Paulista, em 07/08/2024, para plantão e juramento na seccional, Exercício/2024.										
147	12281	049/2024	27/08/2024	xxx.245.811-xx	FERRUCIO CARDOSO ALQUIMIM DE PADUA	2.172,29 P	2.172,29	Outros	050000008122408190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a FERRUCIO CARDOSO ALQUIMIM DE PADUA, liquidação 12140 do empenho 147, Internet Banking RC.00473/2024, Outros 050000008122408190 ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor - RPV - processo nº 5003377-56.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
33	12106	035/2024	27/08/2024	xxx.685.058-xx	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	24,47 P	24,47	Diária	36534	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 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.</p>										
<p>03 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
270	12285	049*/2024	27/08/2024	26.989.350/0023-21	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	2.131,82 P	2.131,82	Outros	0500000052824 08207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, liquidação 12144 do empenho 270, Internet Banking RC.00473/2024, Outros 050000005282408207 ref. a Complemento das notas de empenho nº 052/2024 e nº 147/2024, ref. ao pagamento de honorários advocatícios requisitório de pequeno valor – RPV - processo nº 0000631-76.2019.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
4	10299	044/2024	27/08/2024	xxx.208.578-xx	JAIRO MORAES DE ARAUJO	-146,00 E	-146,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 10299 em 27/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de JAIRO MORAES DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.</p>										
4	10304	044/2024	27/08/2024	xxx.822.878-xx	João Luiz de Souza Junior	-99,00 E	-99,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 10304 em 27/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de João Luiz de Souza Junior, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.</p>										
33	12245	035/2024	27/08/2024	xxx.503.728-xx	Jose Carlos do Nascimento	1.475,33 P	1.475,33	Diária	36819	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Jose Carlos do Nascimento, liquidação 12104 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00464/2024, Diária 36819 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1240/2024. EVENTO(S): Cobertura Jornalística - Workshop Farmácia Clínica na Prática. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 30/08/2024 até 31/08/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
216	12191	045/2024	27/08/2024	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
<p>Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.</p>										
33	12240	035/2024	27/08/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	575,88 P	575,88	Diária	36804	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 12099 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00464/2024, Diária 36804 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1225/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Tatuí. AFASTAMENTO: 26/08/2024 até 27/08/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	11985	035/2024	27/08/2024	xxx.289.488-xx	LEANDRO FAUSTINO	22,30 P	22,30	Diária	36536	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>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.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	12185	039/2024	27/08/2024	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	606,59 P	606,59	Diária	36700	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 12044 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00464/2024, Diária 36700 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024.  Prestação de contas direto nº: 1121/2024. EVENTO(S): VI Reunião Grupo Assessor de GTT e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/07/2024.</p>										
<p>00 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
189	12175	052/2024	27/08/2024	xxx.837.028-xx	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	866,94 P	866,94	Reembolso	Mem 85.2024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
<p>Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 12034 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00466/2024, Reembolso Mem 85.2024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas com combustível, estacionamento, alimentação e pedágio, referente sua participação como ministrante na capacitação "Cuidado Farmacêutico no SUS - Asma e DPOC", realizada nos dias 08 e 09 de agosto, em Guarulhos/SP, Exercício/2024.</p>										
216	12192	045/2024	27/08/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de LUANDA SEVERINO DE MENEZES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.</p>										
33	12246	035/2024	27/08/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	1.266,94 P	1.266,94	Diária	36820	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 12105 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00464/2024, Diária 36820 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1241/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itanhaém. AFASTAMENTO: 27/08/2024 até 30/08/2024.</p>										
<p>03 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	12159	036/2024	27/08/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36771	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pedido de concessão de diárias nº: 1192/2024. EVENTO(S): Solenidade em homenagem ao 10 anos da lei 13.021/14. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/08/2024 até 08/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	12168	036/2024	27/08/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	853,15 P	853,15	Diária	36673	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 12027 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00465/2024, Diária 36673 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1094/2024. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/07/2024 até 30/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	12241	036/2024	27/08/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.132,88 P	2.132,88	Diária	36809	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 12100 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00464/2024, Diária 36809 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1230/2024. EVENTO(S): 25/08: Reunião CES Pleno; 26/08 e 27/08: Reunião Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/08/2024 até 27/08/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	12242	036/2024	27/08/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.986,03 P	2.986,03	Diária	36810	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 12101 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00464/2024, Diária 36810 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1231/2024. EVENTO(S): 28/08: Reunião Comitê de Apoio ao Serviço Público; 29/08: Entrega Honorária Salva de Prata da Associação Beneficente e Cultural de Comunidade do Hospital das Clínicas; 30/08: Encerramento capacitação Farmacêutico no SUS em Santo André; 31/08: Workshop Farmácia Clínica. CIDADE(S): São Paulo/São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 28/08/2024 até 31/08/2024.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	12239	035/2024	27/08/2024	xxx.348.378-xx	Luciano Colombo Cunha	750,78 P	750,78	Diária	36803	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Luciano Colombo Cunha, liquidação 12098 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00464/2024, Diária 36803 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1224/2024. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Secretário Geral. CIDADE(S): São José do Rio Preto/Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 30/08/2024 até 01/09/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
4	10310	044/2024	27/08/2024	xxx.551.758-xx	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-64,00 E	-64,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10310 em 27/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
33	12104	035/2024	27/08/2024	xxx.418.648-xx	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	20,37 P	20,37	Diária	36537	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação 9735 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00412/2024, Diária 36537 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 958/2024. EVENTOS: Substituição de funcionário: Cobertura da Seccional de Fernandópolis em substituição a funcionária Mariana. CIDADE: Fernandópolis. AFASTAMENTO: 06/08 a 07/08/2024.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	11964	036/2024	27/08/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	426,58 P	426,58	Diária	36762	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 11822 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00464/2024, Diária 36762 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1183/2024. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/08/2024.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
189	12114	052/2024	27/08/2024	xxx.244.868-xx	Maria Inez Grabert Neves Yebra	72,02 P	72,02	Reembolso	Mem. 84/2024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a Maria Inez Grabert Neves Yebra, liquidação 11973 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00466/2024, Reembolso Mem. 84/2024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação ref. à participação como ministrante no evento "Pharma Expert", realizado em 16 e 17/08/2024 na UNIP - Vergueiro em São Paulo, conforme solicitação do DATEP.										
43	12234	039/2024	27/08/2024	xxx.798.298-xx	MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36797	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 12093 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00464/2024, Diária 36797 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 1.218/2024. EVENTOS: Reunião Personalizada Grupo A. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 02/08 a 03/08/2024.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	12376	050/2024	27/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	104,18 P	104,18	GRU	369608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 12234 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00463/2024, GRU 369608 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, 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	12377	050/2024	27/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	12,48 P	12,48	GRU	8536	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 12235 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00463/2024, GRU 8536 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12378	050/2024	27/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,93 P	64,93	GRU	25477	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 12236 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00463/2024, GRU 25477 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12379	050/2024	27/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	17,82 P	17,82	GRU	347055	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 12237 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00463/2024, GRU 347055 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12380	050/2024	27/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	16,77 P	16,77	GRU	381450	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 12238 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00463/2024, GRU 381450 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12381	050/2024	27/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	16,06 P	16,06	GRU	372419	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 12239 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00463/2024, GRU 372419 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12382	050/2024	27/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	25,98 P	25,98	GRU	372385	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 12240 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00463/2024, GRU 372385 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12383	050/2024	27/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	33,55 P	33,55	GRU	383202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 12241 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00463/2024, GRU 383202 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12384	050/2024	27/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	11,11 P	11,11	GRU	384715	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 12242 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00463/2024, GRU 384715 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12385	050/2024	27/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	23,17 P	23,17	GRU	377964	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 12243 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00463/2024, GRU 377964 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12386	050/2024	27/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	37,42 P	37,42	GRU	387764	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 12244 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00463/2024, GRU 387764 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12387	050/2024	27/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	55,40 P	55,40	GRU	354431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 12245 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00463/2024, GRU 354431 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12388	050/2024	27/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	94,43 P	94,43	GRU	25476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 12246 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00463/2024, GRU 25476 ref. a Pagamento de 01 guia de custas finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12389	050/2024	27/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	392166	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 12247 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00463/2024, GRU 392166 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12390	050/2024	27/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	392168	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 12248 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00463/2024, GRU 392168 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12391	050/2024	27/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	392171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 12249 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00463/2024, GRU 392171 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12383	050/2024	27/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	-33,55 E	-33,55	GRU	383202	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
Estorno do pagamento 12383 Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , GRU 383202 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 27.08.2024 através da RC 00463/2024.										
64	11716	051/2024	27/08/2024	xxx.770.868-xx	NALU CRISTINA MASSEI CANOVA	2.824,00 P	2.824,00	Outros	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a NALU CRISTINA MASSEI CANOVA, liquidação 11573 do empenho 64, Pagamento Eletrônico RC.00466/2024, Outros Agosto/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.										
43	12232	039/2024	27/08/2024	xxx.817.458-xx	ODETE APARECIDA DE ANDRADE	1.684,07 P	1.684,07	Diária	36750	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 12091 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00464/2024, Diária 36/50 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Prestação de contas de diárias nº: 1171/2024. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/07 a 20/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
147	12280	049/2024	27/08/2024	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	1.503,38 P	1.503,38	Outros	050000000482408200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação 12139 do empenho 147, Internet Banking RC.00473/2024, Outros 050000000482408200 ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor - RPV - processo nº 0002643-95.2008.4.03.6121; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
33	12235	035/2024	27/08/2024	xxx.790.748-xx	Rafael Gomes Mariano	575,88 P	575,88	Diária	36791	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Rafael Gomes Mariano, liquidação 12094 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00464/2024, Diária 36/91 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1212/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Débora Soares. CIDADE(S): Aguiá. AFASTAMENTO: 27/08/2024 até 28/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	12183	039/2024	27/08/2024	xxx.159.798-xx	RAQUEL FERNANDES VENANCIO	1.726,03 P	1.726,03	Diária	36699	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAQUEL FERNANDES VENANCIO, liquidação 12042 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00464/2024, Diária 36699 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Prestação de contas direto nº: 1120/2024. EVENTO(S): V Reunião Ordinária Anual do GTT de Cuidados Paliativos e Humanização do Tratamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/07/2024 até 31/07/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	12190	035/2024	27/08/2024	xxx.312.378-xx	REGGIANI LUZIA SCHINATTO	428,71 P	428,71	Diária	36675	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 12049 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00465/2024, Diária 36675 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1096/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 02/08/2024 até 03/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	12105	035/2024	27/08/2024	xxx.936.328-xx	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	24,47 P	24,47	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.										
270	12284	049*/2024	27/08/2024	xxx.822.738-xx	RICARDO APARECIDO AVELINO	5.847,90 P	5.847,90	Outros	050000000662408216	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a RICARDO APARECIDO AVELINO, liquidação 12143 do empenho 270, Internet Banking RC.00473/2024, Outros 050000000662408216 ref. a Complemento das notas de empenho nº 052/2024 e nº 147/2024, ref. ao pagamento de honorários advocatícios requisitório de pequeno valor - RPV - processo nº 5000851-10.2024.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
270	12283	049*/2024	27/08/2024	xxx.635.048-xx	RODOLFO FERNANDES MARTINS	710,01 P	710,01	Outros	050000009132408204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a RODOLFO FERNANDES MARTINS, liquidação 12142 do empenho 270, Internet Banking RC.00473/2024, Outros 050000009132408204 ref. a Complemento das notas de empenho nº 052/2024 e nº 147/2024, ref. ao pagamento de honorários advocatícios requisitório de pequeno valor - RPV - processo nº 0000202-84.2017.4.03.6135.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	12169	038/2024	27/08/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	254,47 P	254,47	Diária	36631	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 12028 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00465/2024, Diária 36631 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. 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.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	12162	038/2024	27/08/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	805,54 P	805,54	Diária	36718	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 ROSANA MAI SUMI KAGESAWA MOTA, liquidação 12021 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00465/2024, Diária 36/18 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1139/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/08/2024 até 06/08/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
147	12279	049/2024	27/08/2024	xxx.092.188-xx	ROSEMEIRE BARROS SERRA	10.097,27 P	10.097,27	Boleto	388478	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a ROSEMEIRE BARROS SERRA, liquidação 12138 do empenho 147, Pagamento Eletrônico RC.00466/2024, Boleto 388478 ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002006-66.2022.8.26.0597; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
42	12160	038/2024	27/08/2024	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	819,40 P	819,40	Diária	36723	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 12019 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00465/2024, Diária 36/23 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1144/2024. EVENTO(S): Solenidade em homenagem aos 10 anos da lei 1.021/14. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/08/2024 até 08/08/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	12243	038/2024	27/08/2024	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36813	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 12102 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00464/2024, Diária 36813 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 1234/2024. EVENTO(S): Reunião Comitê Farmacoterapia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/08/2024 até 27/08/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
6	12289	050/2024	27/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	53385	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12147 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00462/2024, Boleto 53385 ref. a Pagamento de 01 guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	12290	050/2024	27/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	39644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12148 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00462/2024, Boleto 39644 ref. a Pagamento de 01 guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	12291	050/2024	27/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	39645	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12149 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00462/2024, Boleto 39645 ref. a Pagamento de 01 guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	12292	050/2024	27/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	2515	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12150 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00462/2024, Boleto 2515 ref. a Pagamento de 01 guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	12293	050/2024	27/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	43650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12151 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00462/2024, Boleto 43650 ref. a Pagamento de 01 guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	12294	050/2024	27/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	43651	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12152 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00462/2024, Boleto 43651 ref. a Pagamento de 01 guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	12295	050/2024	27/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	9473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12153 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00462/2024, Boleto 9473 ref. a Pagamento de 01 guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	12296	050/2024	27/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	3448	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12154 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00462/2024, Boleto 3448 ref. a Pagamento de 01 guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	12297	050/2024	27/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	10978	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12155 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00462/2024, Boleto 10978 ref. a Pagamento de 01 guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	12298	050/2024	27/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	49305	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12156 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00462/2024, Boleto 49305 ref. a Pagamento de 01 guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	12299	050/2024	27/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	2410	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12157 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00462/2024, Boleto 2410 ref. a Pagamento de 01 guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12300	050/2024	27/08/2024	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 12158 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00462/2024, 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	12301	050/2024	27/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	14983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12159 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00462/2024, Boleto 14983 ref. a Pagamento de 01 guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12302	050/2024	27/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	21481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12160 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00462/2024, Boleto 21481 ref. a Pagamento de 01 guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12303	050/2024	27/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	13682	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12161 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00462/2024, Boleto 13682 ref. a Pagamento de 01 guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12304	050/2024	27/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	49308	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12162 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00462/2024, Boleto 49308 ref. a Pagamento de 01 guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12305	050/2024	27/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	20089	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12163 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00462/2024, Boleto 20089 ref. a Pagamento de 01 guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12306	050/2024	27/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	22635	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12164 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00462/2024, Boleto 22635 ref. a Pagamento de 01 guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12307	050/2024	27/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	4790	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12165 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00462/2024, Boleto 4790 ref. a Pagamento de 01 guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12308	050/2024	27/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	9036	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12166 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00462/2024, Boleto 9036 ref. a Pagamento de 01 guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12370	050/2024	27/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	6560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12228 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00462/2024, Boleto 6560 ref. a Pagamento de 01 guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12371	050/2024	27/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	11600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12229 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00462/2024, Boleto 11600 ref. a Pagamento de 01 guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12372	050/2024	27/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	4573	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12230 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00462/2024, Boleto 4573 ref. a Pagamento de 01 guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12373	050/2024	27/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	11100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12231 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00462/2024, Boleto 11100 ref. a Pagamento de 01 guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12374	050/2024	27/08/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	17453	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12232 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00462/2024, Boleto 17453 ref. a Pagamento de 01 guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
4	10303	044/2024	27/08/2024	xxx.229.388-xx	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-85,37 E	-85,37	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
Devolução N.º 10303 em 27/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SILVANA DE FATIMA TOME, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
33	12189	035/2024	27/08/2024	xxx.431.299-xx	Simone Fatima Lisot	428,71 P	428,71	Diária	36674	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Simone Fatima Lisot, liquidação 12048 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00465/2024, Diária 366/4 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1095/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 02/08/2024 até 03/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
154	12249	132/2024	27/08/2024	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	1.982,78 P	1.982,78	Nota Fiscal	5081	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, liquidação 12108 do empenho 154, Pagamento Eletrônico RC.00466/2024, Nota Fiscal 5081, período de 01/07/2024 até 31/07/2024, 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.										
189	12113	052/2024	27/08/2024	xxx.958.368-xx	STEPHANIE DE SOUZA COSTA VIANA	42,63 P	42,63	Reembolso	Mem. 82/2024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a STEPHANIE DE SOUZA COSTA VIANA, liquidação 11972 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00466/2024, Reembolso Mem. 82/2024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação ref. à participação como ministrante no evento "Pharma Expert", realizado em 16 e 17/08/2024 na UNIP - Vergueiro em São Paulo, conforme solicitação do DATEP.										
43	12233	039/2024	27/08/2024	xxx.753.558-xx	THAYNARA DE FATIMA RUANO DE OLIVEIRA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36796	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a THAYNARA DE FATIMA RUANO DE OLIVEIRA, liquidação 12092 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00464/2024, Diária 367/96 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 1.217/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada grupo A. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 02/08/2024 até 03/08/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	12375	050/2024	27/08/2024	03.535.606/0077-18	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	454,86 P	454,86	Boleto	99148	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, liquidação 12233 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00462/2024, Boleto 99148 ref. a Pagamento de 01 guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
2	12680	013/2024	28/08/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12537 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
1	12536	012/2024	28/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,95 P	73,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12544	012/2024	28/08/2024	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	12523	012/2024	28/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.789,30 P	1.789,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12538	012/2024	28/08/2024	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	12525	012/2024	28/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.470,88 P	9.470,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12531	012/2024	28/08/2024	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	12540	012/2024	28/08/2024	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	12545	012/2024	28/08/2024	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



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	12542	012/2024	28/08/2024	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	12526	012/2024	28/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,80 P	48,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
4	10294	044/2024	28/08/2024	xxx.059.658-xx	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-74,00 E	-74,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10294 em 28/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
2	12522	013/2024	28/08/2024	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										
25	13146	002/2024	28/08/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.725.290,17 P	1.725.290,17	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
BLOCOA - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 08/2024										
25	13156	002/2024	28/08/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	233.383,36 P	233.383,36	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
BLOCOA - evento 0037 - DIF SALARIAL, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0242 - DIF SAL MES RESC, conf. Fopag 08/2024										
26	13154	002/2024	28/08/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	79.440,58 P	79.440,58	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
BLOCOA - evento 0270 - GRAT.FUNCAO-COORDENADOR, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERENCIA TATICA, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0272 - GRAT.FUNCAO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0299 - GRAT.FUNCAO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0352 - GRAT.FUNCAO - GERENCIA ESTRATEGICA, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0376 - GRAT.FUNCAO-OUVIDOR, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0420 - GRAT FUNCAO PREGOEIRO, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0423 - GRAT FUNCAO APOIO A DIRETORIA, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0424 - GRAT FUNCAO FISCAL DE CONTRATO, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0428 - GRAT FUNCAO - COORDENADOR II, conf. Fopag 08/2024										
27	13157	001/2024	28/08/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	37.080,32 P	37.080,32	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
BLOCOA - evento 0045 - DIF FER, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0079 - DIF 1/3 FER, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0080 - DIF FER PX MES, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0081 - DIF 1/3 FER PX MES, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0086 - DIF FER MES ANT, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0087 - DIF 1/3 FER MES ANT, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0171 - DIF FERIAS PROPORC, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0215 - DIF FER INDEN, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0354 - DIFERENCA 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0356 - DIFERENCA 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, conf. Fopag 08/2024										
27	13148	001/2024	28/08/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	147.152,86 P	147.152,86	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 08/2024										
28	13160	001/2024	28/08/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	687,42 P	687,42	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
BLOCOA - evento 0175 - DIF 13o. INDENIZADO, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0181 - DIF 13 SAL RESC, conf. Fopag 08/2024										
29	13152	002/2024	28/08/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.521,10 P	1.521,10	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
BLOCOA - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 08/2024										
30	13161	003/2024	28/08/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	461,20 P	461,20	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
BLOCOA - evento 0182 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO, conf. Fopag 08/2024										
31	13158	001/2024	28/08/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	856,58 P	856,58	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
BLOCOA - evento 0059 - DIF AB FER, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0250 - DIF 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 08/2024										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	13147	001/2024	28/08/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.170,35 P	3.170,35	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
BLOCOA - evento 0039 - ABONO FERIAS, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 08/2024										
32	13150	002/2024	28/08/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	19.488,08 P	19.488,08	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
BLOCOA - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0427 - DSR S/ HE, conf. Fopag 08/2024										
37	13155	002/2024	28/08/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	294,09 P	294,09	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
BLOCOA - evento 0305 - AUXILIO EDUCACAO, conf. Fopag 08/2024										
38	13149	002/2024	28/08/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	28.449,76 P	28.449,76	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
BLOCOA - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 08/2024										
38	13159	002/2024	28/08/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.224,32 P	3.224,32	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
BLOCOA - evento 0138 - DIF AUX CRECHE, conf. Fopag 08/2024										
39	13153	002/2024	28/08/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.960,43 P	1.960,43	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
BLOCOA - evento 0146 - AUX FUNERAL, conf. Fopag 08/2024										
294	13151	002/2024	28/08/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	11.452,09 P	11.452,09	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
BLOCOA - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 08/2024 / BLOCOA - evento 0427 - DSR S/ HE, conf. Fopag 08/2024										
25	13146	002/2024	28/08/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-2.076,36 E	-2.076,36	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 13146 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 08/2024.										
25	13146	002/2024	28/08/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-646,65 E	-646,65	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 13146 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 08/2024.										
25	13146	002/2024	28/08/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-391,58 E	-391,58	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 13146 Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a BLOCOC - evento 0106 - ATRASOS, conf. Fopag 08/2024.										
4	11249	044/2024	28/08/2024	xxx.580.428-xx	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-73,60 E	-73,60	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11249 em 28/08/2024, 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 13/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
4	10306	044/2024	28/08/2024	xxx.830.478-xx	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-1,00 E	-1,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10306 em 28/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
253	11259	044/2024	28/08/2024	xxx.830.478-xx	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11259 em 28/08/2024, 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 13/08/2024 até 31/08/2024 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
6	9388	050/2024	28/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	-46,62 E	-46,62	GRU	366815	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 28/08/2024 , ref. ao ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 9388 Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, empenho 6, Depósito , GRU 366815 ref. a Pagamento de custas processuais, 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
4	10313	044/2024	28/08/2024	xxx.217.458-xx	MONIQUE LEMES GONÇALVES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10313 em 28/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
4	10309	044/2024	28/08/2024	xxx.160.708-xx	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	-146,00 E	-146,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10309 em 28/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de NIORRISON CAVALCANTE PESTANA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
4	10295	044/2024	28/08/2024	xxx.421.198-xx	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-49,79 E	-49,79	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10295 em 28/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
4	10308	044/2024	28/08/2024	xxx.936.328-xx	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-5,00 E	-5,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10308 em 28/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
63	10958	070/2024	28/08/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-31.446,73 E	-31.446,73	Nota Fiscal	67808238	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 10958 Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 63, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 67808238 ref. a: - BLOCOC - evento 0110 - VL REFEICAO, conf. Fopag 08/2024 R\$ 28.252,36; - BLOCOC - evento 0387 - DIF V REFEICAO, conf. Fopag 08/2024 R\$ 3.194,37.										
76	10957	084/2024	28/08/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-11.576,65 E	-11.576,65	Nota Fiscal	67808875	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação
Estorno do pagamento 10957 Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 76, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 67808875 ref. a: - BLOCOC - evento 0304 - VL ALIMENTACAO, conf. Fopag 08/2024 R\$ 9.648,18; - BLOCOC - evento 0388 - DIF V ALIMENTACAO, conf. Fopag 08/2024 R\$ 13,26; - BLOCOC - evento 0388 - DIF V ALIMENTACAO, conf. Fopag 08/2024 R\$ 1.915,21.										
4	10298	044/2024	29/08/2024	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10298 em 29/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ANA CLAUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
2	12681	013/2024	29/08/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,70 P	0,70	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12538 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
2	12661	013/2024	29/08/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,30 P	12,30	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12518 do empenho 2, Débito Automático 822.421.100.120.016, Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
2	12662	013/2024	29/08/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,30 P	12,30	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12519 do empenho 2, Débito Automático 822.421.100.120.017, Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
2	12667	013/2024	29/08/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,30 P	12,30	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12524 do empenho 2, Débito Automático 822.421.100.120.018, Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
1	12581	012/2024	29/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	953,37 P	953,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12579	012/2024	29/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,27 P	174,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12586	012/2024	29/08/2024	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	12582	012/2024	29/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,36 P	283,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12595	012/2024	29/08/2024	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	12587	012/2024	29/08/2024	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	12596	012/2024	29/08/2024	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	12590	012/2024	29/08/2024	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	12594	012/2024	29/08/2024	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	12589	012/2024	29/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,09 P	64,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12584	012/2024	29/08/2024	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	12598	012/2024	29/08/2024	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	12576	012/2024	29/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.023,11 P	3.023,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12599	012/2024	29/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.047,84 P	5.047,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12588	012/2024	29/08/2024	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	12575	012/2024	29/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.069,25 P	2.069,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12577	012/2024	29/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.527,81 P	8.527,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12597	012/2024	29/08/2024	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	12591	012/2024	29/08/2024	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	12592	012/2024	29/08/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12580	012/2024	29/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,63 P	9,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12585	012/2024	29/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	384,15 P	384,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12578	012/2024	29/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,69 P	50,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12583	012/2024	29/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,41 P	435,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12593	012/2024	29/08/2024	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										
191	11378	266/2024	29/08/2024	59.558.411/0001-40	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P	9.673,29 P	9.586,23	Nota Fiscal	239233	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 11235 do empenho 191, Pagamento Eletrônico RC.00468/2024, Nota Fiscal 239233, Período de 01/07/2024 a 31/07/2024, 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.										
2	12574	013/2024	29/08/2024	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	10316	044/2024	29/08/2024	xxx.018.688-xx	Marcelo do Carmo Corvino	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10316 em 29/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Marcelo do Carmo Corvino, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
216	11740	045/2024	29/08/2024	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	-86,22 E	-86,22	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11740 em 29/08/2024, 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 20/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
4	10300	044/2024	29/08/2024	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	-19,00 E	-19,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10300 em 29/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
125	12096	133/2024	29/08/2024	02.421.421/0001-11	TIM S/A	6.888,97 P	6.237,96	Fatura	5264608228	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S/A, liquidação 11954 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00468/2024, Fatura 5264608228 ref. a Empenho relativo à renovação contratual do Serviço Móvel Pessoal – SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), compreendendo fornecimento de linhas móveis com conexão de dados, e ligações de voz ilimitadas, a ser executado de forma contínua, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 21/07/2024 à 20/07/2025 e acréscimo de 25 linhas (Dados/Voz), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA018/2021-PE011/2021.										
36	12276	081/2024	29/08/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	11.015,16 P	9.974,23	Nota Fiscal	17115790	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 12135 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00468/2024, Nota Fiscal 17115790, período de 01/07/2024 até 31/07/2024, 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.										
36	12276	081/2024	29/08/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	-10.813,69 E	-10.813,69	Nota Fiscal	17115790	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 12276 Pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 36, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 17115790 ref. a BLOCOC - evento 0436 - COPARTICIPACAO - UNIMED NACIONAL, conf. Fopag 08/2024.										
216	10811	045/2024	29/08/2024	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	-106,88 E	-106,88	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10811 em 29/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
216	10775	045/2024	30/08/2024	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10775 em 30/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	12193	045/2024	30/08/2024	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	12194	045/2024	30/08/2024	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2021 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
253	11745	044/2024	30/08/2024	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00470/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	12195	045/2024	30/08/2024	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	470,00 P	470,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	12196	045/2024	30/08/2024	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	12197	045/2024	30/08/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
2	12682	013/2024	30/08/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,40 P	1,40	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12539 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
195	10165	043/2024	30/08/2024	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	-227,01 E	-227,01	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10165 em 30/08/2024, 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 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
241	11881	043/2024	30/08/2024	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico RC.00471/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
241	11251	043/2024	30/08/2024	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11251 em 30/08/2024, 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 09/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira - 943.807.838-04, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
264	12163	043/2024	30/08/2024	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	-145,00 E	-145,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024 - Complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12163 em 30/08/2024, 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 23/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024 - Complemento.										
253	11796	044/2024	30/08/2024	xxx.158.868-xx	CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00470/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
253	11789	044/2024	30/08/2024	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00470/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
1	12622	012/2024	30/08/2024	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	12611	012/2024	30/08/2024	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	12608	012/2024	30/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	183,30 P	183,30	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	12624	012/2024	30/08/2024	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	12621	012/2024	30/08/2024	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	12604	012/2024	30/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,87 P	38,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12629	012/2024	30/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,15 P	28,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12613	012/2024	30/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,06 P	137,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12616	012/2024	30/08/2024	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	12606	012/2024	30/08/2024	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	12605	012/2024	30/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	430,83 P	430,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12625	012/2024	30/08/2024	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	12618	012/2024	30/08/2024	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	12612	012/2024	30/08/2024	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	12609	012/2024	30/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	606,57 P	606,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12626	012/2024	30/08/2024	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	12601	012/2024	30/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.201,21 P	1.201,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12614	012/2024	30/08/2024	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	12627	012/2024	30/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,27 P	43,27	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	12628	012/2024	30/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,55 P	8,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12607	012/2024	30/08/2024	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	12619	012/2024	30/08/2024	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	12610	012/2024	30/08/2024	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	12603	012/2024	30/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.014,06 P	15.014,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12602	012/2024	30/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.348,46 P	3.348,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12623	012/2024	30/08/2024	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	12620	012/2024	30/08/2024	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	12630	012/2024	30/08/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.132,14 P	6.132,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12615	012/2024	30/08/2024	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	12617	012/2024	30/08/2024	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					
253	11741	044/2024	30/08/2024	xxx.059.658-xx	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00470/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.					
216	12198	045/2024	30/08/2024	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.					
216	12199	045/2024	30/08/2024	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.					
2	12600	013/2024	30/08/2024	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					
253	11793	044/2024	30/08/2024	xxx.580.428-xx	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00470/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
264	12165	043/2024	30/08/2024	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 15/09/2024 em favor de ERICK DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00471/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	12200	045/2024	30/08/2024	xxx.787.208-xx	ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	12201	045/2024	30/08/2024	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	10783	045/2024	30/08/2024	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	-1,51 E	-1,51	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10783 em 30/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
216	12202	045/2024	30/08/2024	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
241	11880	043/2024	30/08/2024	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00471/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	12203	045/2024	30/08/2024	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
163	12518	102/2024	30/08/2024	46.713.124/0001-15	FIBRION INTERNET LTDA	33,33 P	30,18	Fatura	1475	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a FIBRION INTERNET LTDA, liquidação 12375 do empenho 163, Pagamento Eletrônico RC.00477/2024, Fatura 1475, período 01/07/2024 a 31/07/2024. ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de 02(dois) links de acesso à internet; gerenciamento, monitoramento ativo, além de solução de segurança baseada em serviço de proteção contra ataques de negação de serviços-Ddos para o Conselho regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de junho de 2024 à agosto de 2025,.										
Conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 007/2024 e Preqão Eletrônico nº 002/2024. (Pré-empenho nº 12/2024).										
163	12519	102/2024	30/08/2024	46.713.124/0001-15	FIBRION INTERNET LTDA	1.150,00 P	1.041,32	Fatura	1474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a FIBRION INTERNET LTDA, liquidação 12376 do empenho 163, Pagamento Eletrônico RC.00477/2024, Fatura 1474, período 01/07/2024 a 31/07/2024, ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de 02(dois) links de acesso à internet; gerenciamento, monitoramento ativo, além de solução de segurança baseada em serviço de proteção contra ataques de negação de serviços-Ddos para o Conselho regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de junho de 2024 à agosto de 2025,.										
Conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 007/2024 e Preqão Eletrônico nº 002/2024. (Pré-empenho nº 12/2024).										
163	12520	102/2024	30/08/2024	46.713.124/0001-15	FIBRION INTERNET LTDA	1.150,00 P	1.041,32	Fatura	1473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a FIBRION INTERNET LTDA, liquidação 12377 do empenho 163, Pagamento Eletrônico RC.00477/2024, Fatura 1473, período 01/07/2024 a 31/07/2024, ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de 02(dois) links de acesso à internet; gerenciamento, monitoramento ativo, além de solução de segurança baseada em serviço de proteção contra ataques de negação de serviços-Ddos para o Conselho regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de junho de 2024 à agosto de 2025,.										
Conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 007/2024 e Preqão Eletrônico nº 002/2024. (Pré-empenho nº 12/2024).										
216	12204	045/2024	30/08/2024	xxx.684.168-xx	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	10786	045/2024	30/08/2024	xxx.684.168-xx	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10786 em 30/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
216	12205	045/2024	30/08/2024	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	10787	045/2024	30/08/2024	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	-156,42 E	-156,42	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10787 em 30/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
253	11797	044/2024	30/08/2024	xxx.910.608-xx	GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/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 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico RC.00470/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
220	12448	069/2024	30/08/2024	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	116,76 P	116,76	Boleto	10541520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 12306 do empenho 220, Pagamento Eletrônico RC.00474/2024, Boleto 10541520 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.										
216	12206	045/2024	30/08/2024	xxx.273.138-xx	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	12207	045/2024	30/08/2024	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	12208	045/2024	30/08/2024	xxx.301.458-xx	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
253	11743	044/2024	30/08/2024	xxx.866.448-xx	Jessica Roberta D Erigo Leovergilio	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Jessica Roberta D Erigo Leovergilio, Pagamento Eletrônico RC.00470/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
253	11786	044/2024	30/08/2024	xxx.822.878-xx	João Luiz de Souza Junior	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de João Luiz de Souza Junior, Pagamento Eletrônico RC.00470/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	12209	045/2024	30/08/2024	xxx.879.298-xx	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	12210	045/2024	30/08/2024	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	12191	045/2024	30/08/2024	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	-37,20 E	-37,20	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12191 em 30/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
216	12211	045/2024	30/08/2024	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	12212	045/2024	30/08/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	12213	045/2024	30/08/2024	xxx.760.758-xx	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
264	12170	043/2024	30/08/2024	xxx.823.818-xx	Leandro de Moraes Ramos	2.000,00 P	2.000,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00471/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
4	10312	044/2024	30/08/2024	xxx.289.488-xx	LEANDRO FAUSTINO	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10312 em 30/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
253	11794	044/2024	30/08/2024	xxx.289.488-xx	LEANDRO FAUSTINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico RC.00470/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	12214	045/2024	30/08/2024	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	12215	045/2024	30/08/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de LUANDA SEVERINO DE MENEZES, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	12216	045/2024	30/08/2024	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
241	11250	043/2024	30/08/2024	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00471/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
253	11792	044/2024	30/08/2024	xxx.551.758-xx	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00470/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	12217	045/2024	30/08/2024	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	12218	045/2024	30/08/2024	xxx.905.758-xx	MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
253	11798	044/2024	30/08/2024	xxx.018.688-xx	Marcelo do Carmo Corvino	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Marcelo do Carmo Corvino, Pagamento Eletrônico RC.00470/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	12219	045/2024	30/08/2024	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	10801	045/2024	30/08/2024	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	-25,00 E	-25,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10801 em 30/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
4	10305	044/2024	30/08/2024	xxx.883.358-xx	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10305 em 30/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
253	11787	044/2024	30/08/2024	xxx.883.358-xx	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico RC.00470/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
253	11788	044/2024	30/08/2024	xxx.830.478-xx	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico RC.00470/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
253	11747	044/2024	30/08/2024	xxx.686.878-xx	MARIANA FRONER CASAGRANDE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MARIANA FRONER CASAGRANDE, Pagamento Eletrônico RC.00470/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
253	11744	044/2024	30/08/2024	xxx.025.788-xx	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00470/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	10802	045/2024	30/08/2024	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-500,00 E	-500,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10802 em 30/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	12220	045/2024	30/08/2024	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
264	12174	043/2024	30/08/2024	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00471/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
6	12449	050/2024	30/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	37,54 P	37,54	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 12307 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00474/2024, GRU ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	12453	050/2024	30/08/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	33,55 P	33,55	GRU	383202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 12241 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00474/2024, GRU 383202 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
277	12455	075/2024	30/08/2024	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	520,18 P	520,18	Boleto	CP 355745	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 12312 do empenho 277, Pagamento Eletrônico, Boleto CP 355745 ref. a VI. diferença Imposto de Renda s/ Verbas trabalhistas decorrentes de Reclamação Trabalhista ajuizada por IOMAR BATISTA DA SILVA, sob o nº 0001946-09.2011.5.02.0012, a qual tramitou perante o Tribunal Regional do Trabalho 2ª Região. (sobre verbas integrantes do valor Acordo judicial trabalhista pago 19/05/2021). VI. original diferença IRRF-RRA: R\$ 337,47; VI. juros de atualização: R\$ 182,71; Valor total IRPF R\$ 520,18. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.										
216	10803	045/2024	30/08/2024	xxx.891.388-xx	MONICA FINATELI DA SILVA	-6,04 E	-6,04	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10803 em 30/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
216	12221	045/2024	30/08/2024	xxx.891.388-xx	MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
253	11795	044/2024	30/08/2024	xxx.217.458-xx	MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00470/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
275	12454	075/2024	30/08/2024	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.609,01 P	44.609,01	Boleto	CP 355745	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 12311 do empenho 275, Pagamento Eletrônico, Boleto CP 355745 ref. a VI. diferenças INSS patronal s/ verbas trabalhistas decorrentes de Reclamação Trabalhista ajuizada por IOMAR BATISTA DA SILVA, sob o nº 0001946-09.2011.5.02.0012, a qual tramitou perante o Tribunal Regional do Trabalho 2ª Região. (sobre verbas integrantes do valor Acordo judicial trabalhista pago 19/05/2021). VI. original diferenças Contribuição Social previdenciária: R\$ 34.069,74; VI. juros de atualização: R\$ 10.539,27; Valor total INSS R\$ 44.609,01. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira										
253	11791	044/2024	30/08/2024	xxx.160.708-xx	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de NIORRISON CAVALCANTE PESTANA, Pagamento Eletrônico RC.00470/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	12222	045/2024	30/08/2024	xxx.094.678-xx	ONOFRE PINTO FERREIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ONOFRE PINTO FERREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	10804	045/2024	30/08/2024	xxx.094.678-xx	ONOFRE PINTO FERREIRA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10804 em 30/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ONOFRE PINTO FERREIRA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
216	12223	045/2024	30/08/2024	xxx.661.608-xx	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
253	11742	044/2024	30/08/2024	xxx.421.198-xx	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00470/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	11746	044/2024	30/08/2024	xxx.473.588-xx	PAULA MORAES DE VASCONCELOS	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00470/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	12224	045/2024	30/08/2024	xxx.150.218-xx	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	12225	045/2024	30/08/2024	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
253	11750	044/2024	30/08/2024	xxx.279.828-xx	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00470/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
264	12188	043/2024	30/08/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00471/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
241	10966	043/2024	30/08/2024	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	-795,01 E	-795,01	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10966 em 30/08/2024, 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 06/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
264	12167	043/2024	30/08/2024	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	4.300,00 P	4.300,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 13/09/2024 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico RC.00471/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
253	11790	044/2024	30/08/2024	xxx.936.328-xx	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00470/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
4	10301	044/2024	30/08/2024	xxx.037.588-xx	RENATA MACEDO PEIXOTO	-15,13 E	-15,13	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10301 em 30/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
253	11749	044/2024	30/08/2024	xxx.037.588-xx	RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00470/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	12226	045/2024	30/08/2024	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
50	12572	048/2024	30/08/2024	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	164,68 P	164,68	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 12428 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 13543706 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Mogi das Cruzes, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	12573	048/2024	30/08/2024	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	164,68 P	164,68	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 12429 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 13542492 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Mogi das Cruzes, Julho 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
270	12487	049/2024	30/08/2024	09.580.548/0002-03	SEROMA FARMÁCIAS & PERFUMARIAS LTDA	558,60 P	558,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SEROMA FARMÁCIAS & PERFUMARIAS LTDA, liquidação 12344 do empenho 270, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento das notas de empenho nº 052/2024 e nº 147/2024, ref. ao pagamento de honorários advocatícios requisitório de pequeno valor – RPV - processo nº5002091-57.2022.4.03.6120; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
216	12227	045/2024	30/08/2024	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
253	11751	044/2024	30/08/2024	xxx.229.388-xx	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/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 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00470/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	12228	045/2024	30/08/2024	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
253	11748	044/2024	30/08/2024	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00470/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	12229	045/2024	30/08/2024	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	12230	045/2024	30/08/2024	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	10812	045/2024	30/08/2024	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	-10,03 E	-10,03	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10812 em 30/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
216	12231	045/2024	30/08/2024	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	550,00 P	550,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00469/2024, Suprimento de Fundos Setembro/2024.										
216	10813	045/2024	30/08/2024	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	-3,00 E	-3,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10813 em 30/08/2024, 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2024.										
<b>Total de pagamentos: 1516</b>						<b>4.905.255,90</b>	<b>4.858.631,76</b>			
<b>Total de estornos: 95</b>						<b>-114.808,52</b>	<b>-114.808,52</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>4.790.447,38</b>	<b>4.743.823,24</b>			

São Paulo-SP, 31 de agosto de 2024