

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	774	043/2023	01/03/2023		Adenilson Amaral	-424,00 E	-424,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 774 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
42	3199	036/2023	01/03/2023		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33707	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 30/0 do empenho 42, Pagamento Eletrônico K.L.00141/2023, Diária 33/00 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº: 207/2023 EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/03 a 02/03/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	3195	036/2023	01/03/2023		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	33706	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 30/0 do empenho 42, Pagamento Eletrônico K.L.00141/2023, Diária 33/00 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº: 206/2023 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02 a 28/02/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	776	045/2023	01/03/2023		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 776 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
34	1544	035/2023	01/03/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-275,14 E	-275,14	Diária	33639	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 28/02/2023, ref. a devolução de parte da diária 139/2020223 controle 33639Estorno do pagamento 1544 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 34, Depósito , Diária 33639 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
3	773	043/2023	01/03/2023		Aparecida Goncalves dos Santos	-101,00 E	-101,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 773 em 01/03/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
2	6687	013/2023	01/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	100,00 P	100,00	Contrato	Tarifa Manut Com Eletr	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6556 do empenho 2, Débito Automático 320.074, Contrato Tarifa Manut Com Eletr ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	6688	013/2023	01/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6557 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
1	4328	012/2023	01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,85 P	56,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4336	012/2023	01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,03 P	27,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4352	012/2023	01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,17 P	104,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4348	012/2023	01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4331	012/2023	01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.316,09 P	8.316,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4346	012/2023	01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	496,34 P	496,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4355	012/2023	01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.052,02 P	25.052,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4347	012/2023	01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,40 P	170,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4344	012/2023	01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4329	012/2023	01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4343	012/2023	01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	244,24 P	244,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4337	012/2023	01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.524,60 P	2.524,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4332	012/2023	01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41.636,23 P	41.636,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4325	012/2023	01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4342	012/2023	01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4341	012/2023	01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,55 P	130,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4335	012/2023	01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,40 P	43,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4334	012/2023	01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	232,49 P	232,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4345	012/2023	01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	257,14 P	257,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4340	012/2023	01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	568,85 P	568,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4338	012/2023	01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.394,21 P	1.394,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4353	012/2023	01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,11 P	33,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4349	012/2023	01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	335,12 P	335,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4333	012/2023	01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,37 P	149,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4350	012/2023	01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4351	012/2023	01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,98 P	5,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4330	012/2023	01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50.860,08 P	50.860,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4327	012/2023	01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,44 P	132,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4354	012/2023	01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	523,60 P	523,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	785	045/2023	01/03/2023		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-37,45 E	-37,45	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 785 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
45	3109	039/2023	01/03/2023		GISELE CHIOVATTO RUSSI	68,05 P	68,05	Diária	33537	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação 2980 do empenho 45, Pagamento Eletrônico KL.00141/2023, Diária 33537 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.										
Prestação de Contas de Diária nº 37/2023. EVENTO(S): 20 e 21/01/2023 Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	787	045/2023	01/03/2023		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-229,60 E	-229,60	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 787 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	788	045/2023	01/03/2023		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-65,04 E	-65,04	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 788 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
3	1938	043/2023	01/03/2023		Luciana Maria Leite Ferraz	-154,10 E	-154,10	Suprimento de Fundos	complemento fev/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1938 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 28/02/2023 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento fev/2023.										
34	3468	035/2023	01/03/2023		Luciano Colombo Cunha	367,92 P	367,92	Diária	33685	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Luciano Colombo Cunha, liquidação 3339 do empenho 34, Pagamento Eletrônico KL.00141/2023, Diária 33685 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.										
Prestação de Contas Direto nº: 185/2023 EVENTO(S): Viagem Diretora Tesoureira CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 14/02 a 15/02/2023XX a XX/XX/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	796	045/2023	01/03/2023		MARCELA ALVES MURÇA	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 796 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
42	3200	036/2023	01/03/2023		MARCELO POLACOW BISSON	2.687,44 P	2.687,44	Diária	33703	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 3071 do empenho 42, Pagamento Eletrônico KL.00141/2023, Diária 33703 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº: 203/2023 EVENTO(S): Reunião dos Presidentes dos CRF's. CIDADE(S): Salvador. AFASTAMENTO: 01/03 a 04/03/2023.										
01 - Diária com pernoite. 03 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	553	036/2023	01/03/2023		MARCELO POLACOW BISSON	-959,80 E	-959,80	Diária	33562	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Credito em conta em 10/02/2023, ref. a devolução do valor da diária 770/2022 com o valor pago em 03/03/2023. Estorno do pagamento 335 pago a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 42, debito automatico , Diária 33562 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
42	3111	036/2023	01/03/2023		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	33677	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 2962 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00141/2023, Diária 33077 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
Prestação de Contas Direto nº 177/2023. EVENTO(S): 09/02/2023 Palestra sobre a Profissão Farmacêutica. CIDADE(S): Bragança Paulista AFASTAMENTO: 09/02/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	3197	036/2023	01/03/2023		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	33702	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 3068 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00141/2023, Diária 33702 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº: 202/2023 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02 a 28/02/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	798	045/2023	01/03/2023		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-104,00 E	-104,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 798 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
34	570	035/2023	01/03/2023		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-275,14 E	-275,14	Diária	33558	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 27/02/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 570 pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, empenho 34, Depósito , Diária 33558 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
3	1145	043/2023	01/03/2023		Mhamad Ahmad Mourad	-624,00 E	-624,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1145 em 01/03/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 01/03/2023 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00066/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	800	045/2023	01/03/2023		Onofre Pinto Ferreira	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 800 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
34	3105	035/2023	01/03/2023		Paola Almeida Frederico	1.730,15 P	1.730,15	Diária	33695	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paola Almeida Frederico, liquidação 2976 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00141/2023, Diária 33695 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 195/2023. EVENTO(S): 01 à 04/03/2023 - Outros Eventos - XII encontro de Presidentes, Diretores e Assessores dos Conselhos Regionais de Farmácia. CIDADE(S): Salvador AFASTAMENTO: 01 à 04/03/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	803	045/2023	01/03/2023		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-245,00 E	-245,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 803 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
4	1305	044/2023	01/03/2023		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1305 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 28/02/2023 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
4	1937	044/2023	01/03/2023		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	complemento fev/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1937 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento fev/2023.										
3	2579	043/2023	01/03/2023		Priscila Storti Castro	-3.260,08 E	-3.260,08	Suprimento de Fundos	fev/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2579 em 01/03/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	3106	035/2023	01/03/2023		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	2.118,34 P	2.118,34	Diária	33696	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 29// do empenho 34, Pagamento Eletrônico KC.00141/2023, Diária 33696 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 196/2023. EVENTO(S): 01 à 04/03/2023 - Outros Eventos - XII encontro de Presidentes, Diretores e Assessores dos Conselhos Regionais de Farmácia. CIDADE(S): Salvador AFASTAMENTO: 01 à 04/03/2023.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	1482	035/2023	01/03/2023		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	-15,00 E	-15,00	Diária	33600	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Crédito em conta em 01/03/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 1482 pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, empenho 34, Depósito, Diária 33600 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.</p>										
5	804	045/2023	01/03/2023		RIANE COSTA MATSUZAKI	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 804 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.</p>										
34	3107	035/2023	01/03/2023		Roberto Tadao Magami Junior	1.546,73 P	1.546,73	Diária	33697	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 29/8 do empenho 34, Pagamento Eletrônico KC.00141/2023, Diária 33697 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 197/2023. EVENTO(S): 01 à 03/03/2023 - Outros Eventos - XII encontro de Presidentes, Diretores e Assessores dos Conselhos Regionais de Farmácia. CIDADE(S): Salvador AFASTAMENTO: 01 à 03/03/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	3202	035/2023	01/03/2023		SANDI REGINA VASILIAUSHA	2.073,15 P	2.073,15	Diária	33700	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SANDI REGINA VASILIAUSHA, liquidação 30/3 do empenho 34, Pagamento Eletrônico KC.00141/2023, Diária 33700 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº: 200/2023 EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02 a 03/03/2023.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	3113	035/2023	01/03/2023		SANDI REGINA VASILIAUSHA	2.242,34 P	2.242,34	Diária	33712	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SANDI REGINA VASILIAUSHA, liquidação 29/8 do empenho 34, Pagamento Eletrônico KC.00141/2023, Diária 33712 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº 212/2023. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 à 17/02/2023.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	3114	035/2023	01/03/2023		SANDI REGINA VASILIAUSHA	1.778,85 P	1.778,85	Diária	33699	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SANDI REGINA VASILIAUSHA, liquidação 29/8 do empenho 34, Pagamento Eletrônico KC.00141/2023, Diária 33699 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº 199/2023. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 à 10/02/2023.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	3108	035/2023	01/03/2023		Simone Fatima Lisot	2.118,34 P	2.118,34	Diária	33694	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Simone Fatima Lisot, liquidação 29/9 do empenho 34, Pagamento Eletrônico KC.00141/2023, Diária 33694 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 194/2023. EVENTO(S): 01 à 04/03/2023 - Outros Eventos - XII encontro de Presidentes, Diretores e Assessores dos Conselhos Regionais de Farmácia. CIDADE(S): Salvador AFASTAMENTO: 01 à 04/03/2023.</p> <p>03 - Diária com pernoite.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	3201	036/2023	02/03/2023		ADRIANO FALVO	1.845,34 P	1.845,34	Diária	33708	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 3072 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00143/2023, Diária 33/08 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº: 208/2023 EVENTO(S): Curso: Regulamentação, dispensação de Controlados, Antimicrobianos, intercambialidade e SNGPC. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02 a 28/02/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	6651	013/2023	02/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6520 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
2	6652	013/2023	02/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6521 do empenho 2, Débito Automático 880.611.100.119.946, Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
2	6595	013/2023	02/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Contrato	Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6464 do empenho 2, Débito Automático 880.611.100.119.943, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
2	6936	013/2023	02/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Contrato	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6805 do empenho 2, Débito Automático 00119944, Contrato TAR DOC/TED ELETRÔNICO ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
2	6599	013/2023	02/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Contrato	Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6468 do empenho 2, Débito Automático 880.611.100.119.945, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
2	6689	013/2023	02/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6558 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
2	6690	013/2023	02/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6559 do empenho 2, Débito Automático 880.611.100.119.947, Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
9	3191	016/2023	02/03/2023	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLIES	757,24 P	757,24	Boleto	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLIES, liquidação 3062 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00143/2023, Boleto março/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
1	4400	012/2023	02/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	4383	012/2023	02/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,76 P	56,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	4384	012/2023	02/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4385	012/2023	02/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4398	012/2023	02/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	625,82 P	625,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4405	012/2023	02/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.814,67 P	1.814,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4393	012/2023	02/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,03 P	95,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4397	012/2023	02/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	322,92 P	322,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4388	012/2023	02/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4381	012/2023	02/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4391	012/2023	02/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.681,13 P	5.681,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4394	012/2023	02/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,80 P	56,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4382	012/2023	02/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,58 P	132,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4399	012/2023	02/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	164,72 P	164,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4396	012/2023	02/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4403	012/2023	02/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

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	4389	012/2023	02/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49.207,21 P	49.207,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4404	012/2023	02/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4401	012/2023	02/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4386	012/2023	02/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,44 P	132,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4395	012/2023	02/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,48 P	346,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4392	012/2023	02/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,72 P	5,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4390	012/2023	02/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.965,58 P	8.965,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4402	012/2023	02/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	437,36 P	437,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4387	012/2023	02/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	208,45 P	208,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
3	771	043/2023	02/03/2023		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-33,40 E	-33,40	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 771 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico Nº 056851259, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
49	3182	052/2023	02/03/2023		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	53,46 P	53,46	Reembolso	Mem. REL 025-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 3053 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00143/2023, Reembolso Mem. REL 025-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível para ida à Seccional de Araraquara para juramento em 08/02/2023, Exercício/2023.										
49	3183	052/2023	02/03/2023		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	129,34 P	129,34	Reembolso	Mem. REL 024-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 3054 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00143/2023, Reembolso Mem. REL 024-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação para ida à UNIP de Araraquara em 31/01/2023 para entrega do Prêmio Paulo Minami, Exercício/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	3205	035/2023	02/03/2023		LAERTE MANABU MIHARA	659,21 P	659,21	Diária	33709	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 30/6 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00143/2023, Diária 33/09 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº: 210/2023 EVENTO(S): Regulamentação, dispensação de Controlados, Antimicrobianos, intercambialidade e SNGPC. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/03 a 04/03/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
3	772	043/2023	02/03/2023		Leandro de Moraes Ramos	-393,80 E	-393,80	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 772 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.</p>										
5	801	045/2023	02/03/2023		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-82,76 E	-82,76	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 801 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.</p>										
34	3203	035/2023	02/03/2023		SANDI REGINA VASILIAUSHA	2.073,15 P	2.073,15	Diária	33701	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SANDI REGINA VASILIAUSHA, liquidação 30/4 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00143/2023, Diária 33/01 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº: 201/2023 EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/03 a 10/03/2023.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
5	805	045/2023	02/03/2023		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-103,00 E	-103,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 805 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.</p>										
45	4313	039/2023	03/03/2023		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33659	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 4184 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00148/2023, Diária 33659 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 159/2023. EVENTO(S): Reunião de Grupos Técnicos de trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15/02 a 16/02/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
99	3216	073/2023	03/03/2023	30.224.509/0001-89	CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.502,60 P	4.502,60	Nota Fiscal	1310	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
<p>Pago a CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 3087 do empenho 99, Pagamento Eletrônico RC.00144/2023, Nota Fiscal 1310 ref. a Prestação de serviços de cópias digitalizadas de autos de processos judiciais, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Processo Administrativo nº 025/2022; Pregão Eletrônico nº 018/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0011/2022.</p>										
7	3184	014/2023	03/03/2023	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	1.068,41 P	1.068,41	Boleto	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 3055 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00144/2023, Boleto março/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André (Sala 51), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
13	3185	021/2023	03/03/2023	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	688,90 P	688,90	Boleto	março/2023 - sala 1001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 3056 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00144/2023, Boleto março/2023 - sala 1001 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
13	3186	021/2023	03/03/2023	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	688,90 P	688,90	Boleto	março/2023 - sala 1014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 3057 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00144/2023, Boleto março/2023 - sala 1014 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
19	3189	029/2023	03/03/2023	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.259,93 P	1.259,93	Boleto	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>2023-03-Despesas-Pagamentos-Pagos normais V1.XLSX</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 3060 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00144/2023, Boleto março/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Sul da cidade de São Paulo, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	4583	012/2023	03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33.778,74 P	33.778,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4608	012/2023	03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	246,35 P	246,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4599	012/2023	03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	397,60 P	397,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4600	012/2023	03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4585	012/2023	03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.785,09 P	4.785,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4597	012/2023	03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4590	012/2023	03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4603	012/2023	03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4610	012/2023	03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	858,12 P	858,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4584	012/2023	03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.092,87 P	5.092,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4602	012/2023	03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,19 P	14,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4586	012/2023	03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,54 P	3,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4601	012/2023	03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,70 P	94,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4593	012/2023	03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4606	012/2023	03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,33 P	99,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4607	012/2023	03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4588	012/2023	03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,83 P	58,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4587	012/2023	03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,38 P	0,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4594	012/2023	03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,34 P	197,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4605	012/2023	03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4595	012/2023	03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	377,65 P	377,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4604	012/2023	03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4596	012/2023	03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,64 P	130,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4592	012/2023	03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	312,40 P	312,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4598	012/2023	03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4589	012/2023	03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,29 P	6,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4591	012/2023	03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4609	012/2023	03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,16 P	43,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	6675	013/2023	03/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-0,03 E	-0,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 6675 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	6675	013/2023	03/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	0,03 P	0,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
18	3187	027/2023	03/03/2023	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	801,32 P	801,32	Boleto	março/2023 - sala 44	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 3058 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00144/2023, Boleto março/2023 - sala 44 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
18	3188	027/2023	03/03/2023	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	713,08 P	713,08	Boleto	março/2023 - sala 45	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 3059 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00144/2023, Boleto março/2023 - sala 45 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
51	4318	041/2023	03/03/2023		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 4189 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00148/2023, Jeton ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
51	4320	041/2023	03/03/2023		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 4191 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00148/2023, Jeton ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
45	4315	039/2023	03/03/2023		FERNANDO HENRIQUE DE PAULA PUGAS	420,57 P	420,57	Diária	33162	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FERNANDO HENRIQUE DE PAULA PUGAS, liquidação 4186 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00148/2023, Diária 33162 ref. a Diárias de comissões referente ao exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1495/2022. EVENTO(S): Smpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/11 a 25/11/2022. .00 - Diária com pernoite. .01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	4319	041/2023	03/03/2023		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 4190 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00148/2023, Jeton ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
62	3190	028/2023	03/03/2023	62.816.798/0001-00	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	781,26 P	781,26	Boleto	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 3061 do empenho 62, Pagamento Eletrônico RC.00144/2023, Boleto março/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco (Escritório 2108), Despesas com Pagamentos e Pagtos normais de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	4322	041/2023	03/03/2023		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 4193 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00148/2023, Jeton ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
3	4317	043/2023	03/03/2023		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
51	4321	041/2023	03/03/2023		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 4192 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00148/2023, Jeton ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
43	4316	037/2023	03/03/2023		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	65/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação 4187 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00148/2023, Diária 65/2023 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 065/2023. EVENTO(S): XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20/01 a 21/01/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
20	5159	046/2023	03/03/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	222,50 P	201,48	Fatura	77022738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5029 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 77022738 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	6653	013/2023	06/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6522 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	6691	013/2023	06/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6560 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
20	5151	046/2023	06/03/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	271,01 P	245,40	Fatura	003382490141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5021 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 003382490141 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	5152	046/2023	06/03/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	148,20 P	134,20	Fatura	52021389455	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5022 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 52021389455 ref. a Despesas com telefonia fixa Seccional Campinas, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	5153	046/2023	06/03/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	164,45 P	148,92	Fatura	160377488091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5023 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 160377488091 ref. a Despesas com telefonia fixa Seccional São José dos Campos, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	5154	046/2023	06/03/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	323,03 P	292,50	Fatura	404224686270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5024 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 404224686270 ref. a Despesas com telefonia fixa Seccional Araçatuba, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	5155	046/2023	06/03/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	199,74 P	180,86	Fatura	8008752983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5025 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 8008752983 ref. a Despesas com telefonia fixa Seccional Bauru, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	5156	046/2023	06/03/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	274,38 P	248,46	Fatura	474256712069	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5026 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 474256712069 ref. a Despesas com telefonia fixa Seccional Bragança Paulista, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	5157	046/2023	06/03/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	232,14 P	211,81	Fatura	3398868284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5027 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 3398868284 ref. a Despesas com telefonia fixa Seccional Leste , Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	5158	046/2023	06/03/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	217,70 P	197,12	Fatura	661020602607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5028 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 661020602607 ref. a Despesas com telefonia fixa Seccional Guarulhos, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
1	4625	012/2023	06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	366,86 P	366,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4623	012/2023	06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4637	012/2023	06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	208,45 P	208,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4624	012/2023	06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	179,40 P	179,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4630	012/2023	06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,16 P	43,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4631	012/2023	06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4616	012/2023	06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,13 P	1,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4627	012/2023	06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4626	012/2023	06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,00 P	142,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4612	012/2023	06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42.155,27 P	42.155,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4622	012/2023	06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	391,92 P	391,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4634	012/2023	06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4614	012/2023	06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.254,56 P	1.254,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4639	012/2023	06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	622,31 P	622,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4636	012/2023	06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4632	012/2023	06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,11 P	33,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4638	012/2023	06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4617	012/2023	06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,63 P	9,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4618	012/2023	06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	953,37 P	953,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4635	012/2023	06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,25 P	118,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4621	012/2023	06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,48 P	62,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4619	012/2023	06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	110,88 P	110,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4633	012/2023	06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4628	012/2023	06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	505,52 P	505,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4615	012/2023	06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,72 P	64,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4629	012/2023	06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4620	012/2023	06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,86 P	23,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4613	012/2023	06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.621,77 P	8.621,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
21	5183	047/2023	06/03/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	233,42 P	219,76	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 5053 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	4611	013/2023	06/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
2	6676	013/2023	06/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-0,03 E	-0,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 6676 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.					
2	6676	013/2023	06/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	0,03 P	0,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					
20	5145	046/2023	06/03/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	366,24 P	331,64	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5015 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa Seccional Piracicaba, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	5144	046/2023	06/03/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	100,64 P	91,13	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5014 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa Seccional Piracicaba, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	5146	046/2023	06/03/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	384,67 P	348,32	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5016 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa Seccional Jundiaí, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	5140	046/2023	06/03/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	441,38 P	399,67	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5010 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa Seccional Ribeirão Preto, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	5147	046/2023	06/03/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	88,25 P	79,92	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5017 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa Seccional Campinas, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	5133	046/2023	06/03/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	102,34 P	92,67	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5003 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	5132	046/2023	06/03/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	396,18 P	358,75	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5002 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa Sede, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	5136	046/2023	06/03/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	84,32 P	76,36	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5006 do empenho 20, Débito Automático , Fatura ref. a Despesas com telefonia fixa Seccional Sorocaba, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	5141	046/2023	06/03/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	124,79 P	113,00	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5011 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa Seccional Ribeirão Preto, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	5142	046/2023	06/03/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	84,32 P	76,36	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5012 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa Seccional Presidente Prudente, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	5134	046/2023	06/03/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	378,16 P	342,43	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5004 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa Seccional Sorocaba, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	5135	046/2023	06/03/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	149,49 P	135,37	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5005 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa Seccional Sorocaba, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	5137	046/2023	06/03/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	84,32 P	76,36	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5007 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa Seccional são José do Rio Preto, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	5138	046/2023	06/03/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	294,74 P	266,89	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5008 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa seccional são João da Boa Vista, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	5139	046/2023	06/03/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	413,98 P	374,86	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5009 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa Seccional Santos, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	5143	046/2023	06/03/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	344,86 P	312,28	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5013 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa Seccional Presidente Prudente, fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	5148	046/2023	06/03/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	85,75 P	77,65	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5018 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa Seccional Campinas, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	5149	046/2023	06/03/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	360,30 P	326,26	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5019 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa Seccional Araraquara, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
42	4415	036/2023	07/03/2023		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33718	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 218/2023. EVENTOS:06/03 Reunião DE DIRETORIA. CIDADE:SÃO PAULO. AFASTAMENTO: 06-07/03/2023.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	4416	036/2023	07/03/2023		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33719	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 219/2023. EVENTOS: 08/03 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES AO CARGO. CIDADE: SÃO PAULO. AFASTAMENTO: 08-09/03/2023.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	4582	036/2023	07/03/2023		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	33706	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 4453 do empenho 42, Pagamento Eletronico RL.00152/2023, Diaria 33/06 ref. a Diarias de diretores referente ao exercicio/2023.										
Prestação de Contas de Diária nº 206/2023. EVENTO(S): 27/02/2023 Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 à 28/02/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. □										
20	5150	046/2023	07/03/2023	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	117,30 P	109,94	Fatura	416197540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5020 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 416197540 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	4406	035/2023	07/03/2023		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	33681	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 181/2023 EVENTO(S): FISCALIZAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS FARMACÊUTICOS DA REGIÃO EM CONJUNTO COM A FISCAL DO CRF-SP DRA. JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA CIDADE(S): BOTUCATU AFASTAMENTO: 09 a 10/02/2023										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	4451	035/2023	07/03/2023		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	345,53 P	345,53	Diária	33524	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prestação de Contas de Diárias nº 24/2023. EVENTO(S): 21/01 XXIII ENCONTRO PAULISTA DE FARMACÊUTICOS. CIDADE(S): SÃO PAULO. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	4413	035/2023	07/03/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	275,14 P	275,14	Diária	33640	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 140/2023. EVENTO(S): 09 -11/02/2023 FISCALIZAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS FARMACÊUTICOS DA REGIÃO. CIDADE(S): MOGI DAS CRUZES, UBATUBA, CARAGUATATUBA. AFASTAMENTO: 09 a 11/02/2023.										
02- Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	4418	035/2023	07/03/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	575,88 P	575,88	Diária	33745	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 245/2023. EVENTOS: 08-09/03 MULTIRÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS FARMACÊUTICOS DA ÁREA 06. CIDADE: SÃO PAULO. AFASTAMENTO: 08-09/03/2023.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	4408	035/2023	07/03/2023		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	33744	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 244/2023 EVENTO(S): MOTORISTA VIAGEM DIRETORA TESOUREIRA CIDADE(S): SÃO JOÃO DA BOA VISTA AFASTAMENTO: 28/02 a 01/03/2023										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	6654	013/2023	07/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6523 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	6692	013/2023	07/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,70 P	0,70	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6561 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
36	5275	008/2023	07/03/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	141.620,21 P	141.620,21	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
BLOCOA - encargo 0002 - FGTS, conf. Fopag 02/2023 / BLOCOA - encargo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag 02/2023										
115	4425	083/2023	07/03/2023	60.792.942/0001-81	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	22,00 P	22,00	Boleto	Mem. 25/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO, liquidação 4296 do empenho 115, Pagamento Eletrônico RC.00155/2023, Boleto Mem. 25/2023 DATEP ref. a Solicitação de número do ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online da cartilha sobre Radiofarmácia, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
23	4231	049/2023	07/03/2023	60.742.616/0001-60	CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	3.762,76 P	3.762,76	Outros	ofício CJR 2755/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA, liquidação 4102 do empenho 23, Internet Banking RC.00166/2023, Outros ofício CJR 2755/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5021853-61.2018.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
34	4407	035/2023	07/03/2023		CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	33743	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prestação de Contas Direto nº: 243/2023 EVENTO(S):MOTORISTA VIAGEM COM SECRETÁRIO GERAL CIDADE(S):CAMPINAS AFASTAMENTO: 28/02 a 01/03/2023										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1	4644	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.924,93 P	13.924,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4665	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,98 P	5,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4648	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,93 P	72,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4643	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132.585,29 P	132.585,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4653	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,86 P	63,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4668	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,38 P	28,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4657	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4649	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,24 P	14,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4656	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	426,00 P	426,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4651	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,79 P	230,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4658	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	233,22 P	233,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4672	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	146,63 P	146,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

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	4659	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	453,18 P	453,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4646	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,55 P	91,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4662	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	505,52 P	505,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4645	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.315,52 P	8.315,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4673	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,75 P	94,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4650	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.853,07 P	1.853,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4664	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4666	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,95 P	53,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4652	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,28 P	94,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4669	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4671	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,95 P	18,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4654	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,00 P	16,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4655	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,20 P	85,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4675	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.104,97 P	2.104,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4663	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4670	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4661	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4647	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,98 P	37,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4660	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,08 P	176,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4674	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,95 P	53,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4667	012/2023	07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,23 P	85,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
22	5127	048/2023	07/03/2023	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	78,72 P	78,72	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação 4997 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto Seccional Bauru, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
42	4420	036/2023	07/03/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33716	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pedido de Concessão de Diárias nº 216/2023. EVENTOS: 06/03 REUNIÃO DIRETORIA. CIDADE: SÃO PAULO. AFASTAMENTO: 06-07/03/2023.					
					01 - Diárias com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
42	4421	036/2023	07/03/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33717	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pedido de Concessão de Diárias nº 217/2023. EVENTOS: 08-09/03 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES AO CARGO. CIDADE: SÃO PAULO. AFASTAMENTO: 08-09/03/2023.										
01 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	4422	035/2023	07/03/2023		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	33731	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 231/2023. EVENTOS: 08-09/03 FISCALIZAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS FARMACÊUTICOS DA REGIÃO. CIDADE: SERRANA. AFASTAMENTO: 08-09/03/2023.										
01 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
23	4431	049/2023	07/03/2023	00.375.114/0001-16	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	156,88 P	156,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, liquidação 4302 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00155/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009864-91.2018.403.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
34	4423	035/2023	07/03/2023		DENISIO MARTINS DA LOMBA	1.442,23 P	1.442,23	Diária	33756	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 256/2023. EVENTOS: 06-10/03 MANUTENÇÃO - SECCIONAL - PINTURA DO IMÓVEL. CIDADE: ARARAQUARA. AFASTAMENTO: 06-10/03/2023.										
04 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
22	4459	048/2023	07/03/2023	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	98,78 P	98,78	Fatura	022023	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 4330 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00156/2023, Fatura 022023 ref. a Despesas com água e esgoto, seccional de Araraquara, Fevereiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	4642	013/2023	07/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	4641	013/2023	07/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
47	5641	004/2023	07/03/2023		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	29.886,39 P	29.886,39	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 5511 do empenho 47, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2023.										
23	4232	049/2023	07/03/2023	03.112.469/0001-00	DROGALDEIA LTDA	3.934,49 P	3.934,49	Outros	ofício CJR 2757/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGALDEIA LTDA, liquidação 4103 do empenho 23, Internet Banking RC.00166/2023, Outros ofício CJR 2757/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0024132-04.2001.4.03.6700; conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.										
20	4463	046/2023	07/03/2023	10.310.323/0001-35	FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA	181,29 P	170,64	Fatura	93823698	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA, liquidação 4334 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00155/2023, Fatura 93823698 ref. a Despesas com telefonia fixa, seccional de Araçatuba, fevereiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	4463	046/2023	07/03/2023	10.310.323/0001-35	FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA	-181,29 E	-181,29	Fatura	93823698	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 4463 pago a FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA, empenho 20, Outros , Fatura 93823698 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 07/03/2023 através da RC.00155/2023.										
45	4412	039/2023	07/03/2023		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33673	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 173/2023 EVENTO(S): 13/02/2023 REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO DE TRABALHO DE FARMÁCIA HOSPITALAR CIDADE(S): SÃO PAULO AFASTAMENTO: 13 a 14/02/2023										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	4452	039/2023	07/03/2023		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33595	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pedido de Concessão de Diárias nº 95/2023. EVENTOS: 15/02 Reunião DE COORDENADORES DE GRUPOS TÉCNICOS DE TRABALHO E COMITÊS DO CRF-SP. CIDADE: SÃO PAULO. AFASTAMENTO: 15 a 16/02/2023.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	4409	038/2023	07/03/2023		GUSTAVO LEMOS GUERRA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33726	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas Direto nº: 226/2023 EVENTO(S): EM 14-15/02/2023PALESTRA NA AULA INAUGURAL DA UNIFAE CIDADE(S): SÃO JOÃO DA BOA VISTA AFASTAMENTO: 14 a 15/02/2023										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	4228	039/2023	07/03/2023		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	2.237,79 P	2.237,79	Diária	33656	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSE VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 4099 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00152/2023, Diária 33656 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.										
Prestação de Contas Direto nº 156/2023. EVENTO(S): 06/02/2023 Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS e 07/02/2023 Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS e Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia. CIDADE(S): Santo André AFASTAMENTO: 05 à 08/02/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno										
34	3205	035/2023	07/03/2023		LAERTE MANABU MIHARA	-19,85 E	-19,85	Diária	33709	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 07/03/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 3205 pago a LAERTE MANABU MIHARA, empenho 34, Depósito , Diária 33709 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
45	4225	039/2023	07/03/2023		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	317,37 P	317,37	Diária	33528	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação 4096 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00152/2023, Diária 33528 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.										
Prestação de Contas de Diária nº 28/2023. EVENTO(S): 20 e 21/01/2023 - Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. □										
42	4414	036/2023	07/03/2023		LUCIANA CANETTO FERNANDES	58,85 P	58,85	Diária	33633	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas de Diárias nº 133/2023. EVENTO(S): 05 - 07/02/2023 OFICINA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA. CIDADE(S): SÃO PAULO. AFASTAMENTO: 05 a 07/02/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	4428	036/2023	07/03/2023		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	33713	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 213/2023. EVENTOS: REUNIÃO DE DIRETORIA. CIDADE: DÃO PAULO. AFASTAMENTO: 06/03/2023.										
00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	4430	036/2023	07/03/2023		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	33714	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 214/2023. EVENTOS: 08/03 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES AO CARGO. CIDADE: SÃO PAULO. AFASTAMENTO: 08/03/2023.										
00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	4223	035/2023	07/03/2023		MARCELO PORTELLA	458,57 P	458,57	Diária	33668	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação 4094 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00152/2023, Diária 33668 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
Prestação de Contas Direto nº 168/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com o fiscal do CRF-SP Dr. Onofre Pinto Ferreira. CIDADE(S): Indaiatuba AFASTAMENTO: 07 à 08/02/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	4222	035/2023	07/03/2023		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	733,71 P	733,71	Diária	33698	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 4093 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00152/2023, Diária 33698 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
Prestação de Contas Direto nº 198/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Registro AFASTAMENTO: 06 à 08/02/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
20	4465	046/2023	07/03/2023	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	93247	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 4336 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00155/2023, Nota Fiscal 93247 ref. a Despesas com telefonia fixa, seccional Osasco, Fevereiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	4227	035/2023	07/03/2023		Mhamad Ahmad Mourad	458,57 P	458,57	Diária	33711	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Mhamad Ahmad Mourad, liquidação 4098 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00152/2023, Diária 33711 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
Prestação de Contas Direto nº 211/2023. EVENTO(S): 16 e 17/02/2023 Manutenção - Seccionais - Instalação de equipamentos de TI e manutenção da rede de computadores. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16 e 17/02/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	4571	050/2023	07/03/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	643,05 P	643,05	GRU	Mem. CRF/DVA nº39/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 4442 do empenho 6, Internet Banking RC.00165/2023, GRU Mem. CRF/DVA nº39/2023 ref. a Pagamento 10 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4445	050/2023	07/03/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.218,75 P	1.218,75	Outros	Mem. CRF/DVA nº 36/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 4316 do empenho 6, Internet Banking RC.00165/2023, Outros Mem. CRF/DVA nº 36/2023 ref. a Pagamento de 03 guias de Apelação e 04 guias de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4446	050/2023	07/03/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	769,72 P	769,72	Outros	Mem. CRF/DVA nº 37/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 4317 do empenho 6, Internet Banking RC.00166/2023, Outros Mem. CRF/DVa nº 37/2023 ref. a Pagamento de 01 guia de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4574	050/2023	07/03/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	27,23 P	27,23	GRU	Mem. CRF/DVA nº 40/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 4445 do empenho 6, Internet Banking RC.00165/2023, GRU Mem. CRF/DVA nº 40/2023 ref. a Pagamento de 01 guia de custa de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
23	4439	049/2023	07/03/2023	46.634.440/0001-00	MUNICIPIO DE ITU	3.027,39 P	3.027,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITU, liquidação 4310 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00155/2023, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006636-41.2016.8.26.0286; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
23	4441	049/2023	07/03/2023	46.634.440/0001-00	MUNICIPIO DE ITU	2.469,64 P	2.469,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITU, liquidação 4312 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00155/2023, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006641-63.2016.8.26.0286; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
23	4442	049/2023	07/03/2023	46.634.440/0001-00	MUNICIPIO DE ITU	2.468,29 P	2.468,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITU, liquidação 4313 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00155/2023, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006624-27.2016.8.26.0286; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
23	4437	049/2023	07/03/2023	46.177.523/0001-09	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	2.576,44 P	2.576,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação 4308 do empenho 23, Internet Banking RC.00166/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003304-33.2016.4.03.6141; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
23	4444	049/2023	07/03/2023	45.787.678/0001-02	MUNICIPIO DE VALINHOS	1.405,58 P	1.405,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE VALINHOS, liquidação 4315 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00155/2023, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002493-71.2022.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
34	4440	035/2023	07/03/2023		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	33729	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 4311 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00151/2023, Diária 336/0 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 229/2023. EVENTOS: 07-08/03 FISCALIZAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS FARMACÊUTICOS DA REGIÃO. CIDADE: OURINHOS. AFASTAMENTO: 07-08/03/2023.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	4221	035/2023	07/03/2023		Onofre Pinto Ferreira	458,57 P	458,57	Diária	33670	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Onofre Pinto Ferreira, liquidação 4092 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00152/2023, Diária 336/0 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
Prestação de Contas Direto nº 170/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Indaiatuba AFASTAMENTO: 07 à 08/02/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
74	4433	054/2023	07/03/2023	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	4,00 P	4,00	DAM	NF 02	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, liquidação 4304 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00156/2023, DAM NF 02 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2023. NF 02 Angelim Prestação de Serviços Ltda R\$ 200,00.										
74	4436	054/2023	07/03/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,48 P	0,48	DAM	NF 1065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI, liquidação 4307 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00156/2023, DAM NF 1065 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2023. NF 1065 Gemaxi Adminst e Construções Ltda R4 12,00.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	4434	054/2023	07/03/2023	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	11,55 P	11,55	DAM	NF 7107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 4305 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00155/2023, DAM NF 7107 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2023. NF Praiamar Corporate Empreendimentos Imobiliários Ltda R\$ 385,00.</p>										
34	4448	035/2023	07/03/2023		Priscila Storti Castro	667,98 P	667,98	Diária	33757	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação 4319 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00151/2023, Diária 33757 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 257/2023. EVENTOS:08-09/03 VISITA IMÓVEL OBJETO DE LOCAÇÃO. CIDADE: MARÍLIA. AFASTAMENTO: 08-09/03/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	4454	035/2023	07/03/2023		Rafael Gomes Mariano	550,28 P	550,28	Diária	33750	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação 4325 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00151/2023, Diária 33750 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 250/2023. EVENTOS: 08-09/03 FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM CONJUNTO COM A FISCAL DO CRF-SP DRA. ALINE DE MORAES P BRANCO E 10/03 REUNIÃO CASP. CIDADE: JAÚ. AFASTAMENTO: 08-10/03/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	4224	035/2023	07/03/2023		SANDI REGINA VASILIAUSHA	1.319,15 P	1.319,15	Diária	33723	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SANDI REGINA VASILIAUSHA, liquidação 4095 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00152/2023, Diária 33723 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº 223/2023. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 à 24/02/2023. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
23	4429	049/2023	07/03/2023	59.086.215/0001-10	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI	13.335,93 P	13.335,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI, liquidação 4300 do empenho 23, Internet Banking RC.00166/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisatório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5025244-58.2017.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
6	4567	050/2023	07/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4438 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00153/2023, Boleto 5476 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	4494	050/2023	07/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	35491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4365 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00153/2023, Boleto 35491 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	4488	050/2023	07/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	6,87 P	6,87	Boleto	12569	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4359 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00153/2023, Boleto 12569 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	4489	050/2023	07/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	26668	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4360 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00153/2023, Boleto 26668 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	4490	050/2023	07/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	35487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4361 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00153/2023, Boleto 35487 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	4491	050/2023	07/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9857	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4362 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00153/2023, Boleto 9857 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4492	050/2023	07/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	38081	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4363 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00153/2023, Boleto 38081 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4493	050/2023	07/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	18455	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4364 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00153/2023, Boleto 18455 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4495	050/2023	07/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	38083	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4366 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00153/2023, Boleto 38083 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4496	050/2023	07/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	12101	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4367 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00153/2023, Boleto 12101 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4529	050/2023	07/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	6409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4400 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00153/2023, Boleto 6409 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4530	050/2023	07/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	30155	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4401 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00153/2023, Boleto 30155 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4531	050/2023	07/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	16328	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4402 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00153/2023, Boleto 16328 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4532	050/2023	07/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	23299	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4403 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00153/2023, Boleto 23299 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4533	050/2023	07/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3732	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4404 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00153/2023, Boleto 3732 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4566	050/2023	07/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	17806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4437 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00153/2023, Boleto 17806 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4568	050/2023	07/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4439 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00153/2023, Boleto 4566 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4569	050/2023	07/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	17808	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4440 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00153/2023, Boleto 17808 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4570	050/2023	07/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	1944	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4441 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00153/2023, Boleto 1944 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
22	5128	048/2023	07/03/2023	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	107,88 P	107,88	Fatura		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 4998 do empenho 22, Débito Automático , Fatura ref. a Despesas com água e esgoto Seccional Piracicaba, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	4457	048/2023	07/03/2023	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	65,40 P	65,40	Fatura	394231120004	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 4328 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00156/2023, Fatura 394231120004 ref. a Despesas com água e esgoto, seccional de São José do Rio Preto, Fevereiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
3	4230	043/2023	07/03/2023		Silmara Nunes D'Angelo	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
45	4410	039/2023	07/03/2023		SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	420,57 P	420,57	Diária	33660	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 160/2023 EVENTO(S): REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS E ALCOOL DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO COMUDA CIDADE(S): SÃO PAULO AFASTAMENTO: 07/02/2023										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	4411	039/2023	07/03/2023		SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	420,57 P	420,57	Diária	33563	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, liquidação 4282 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00152/2023, Diária 33563 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.										
Prestação de Contas Direto nº: 63/2023 EVENTO(S): REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS E ALCOOL DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - COMUDA CIDADE(S): SÃO PAULO AFASTAMENTO: 10/01/2023										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	4453	039/2023	07/03/2023		SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33658	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pedido de Concessão de Diárias nº 158/2023. EVENTOS: 15/02 Reunião DE COORDENADORES DE GRUPOS TÉCNICOS DE TRABALHO E COMITÊS DO CRF-SP. CIDADE: SÃO PAULO. AFASTAMENTO: 15 a 16/02/2023.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	4486	050/2023	07/03/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3451107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4357 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00153/2023, Boleto 3451107 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4487	050/2023	07/03/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3451109	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4358 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00153/2023, Boleto 3451109 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4485	050/2023	07/03/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1299854	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 4356 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00153/2023, Boleto 1299854 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	4572	050/2023	07/03/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1299233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 4443 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00153/2023, Boleto 1299233 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
44	4450	038/2023	07/03/2023		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	501,62 P	501,62	Diária	33749	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 4321 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00151/2023, Diária 33/49 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 249/2023. EVENTOS: 07/03 Reunião GT CONTROLE SOCIAL FCAFS. CIDADE: SÃO PAULO. AFASTAMENTO: 07/03/2023.										
00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	4455	045/2023	07/03/2023		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	MARÇO/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MARÇO/2023.										
23	4427	049/2023	07/03/2023	63.025.530/0031-20	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	5.126,92 P	5.126,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, liquidação 4298 do empenho 23, Internet Banking RC.00166/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5008871-49.2017.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
34	4226	035/2023	07/03/2023		VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	33722	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 4097 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00152/2023, Diária 33/22 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.										
Prestação de Contas Direto nº 222/2023. EVENTO(S): 25 e 26/02/2023 Motorista/Viagem: Secretário Geral. CIDADE(S): Presidente Prudente AFASTAMENTO: 25 à 26/02/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	4229	037/2023	07/03/2023		VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO	420,57 P	420,57	Diária	33642	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO, liquidação 4100 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00152/2023, Diária 33642 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
Prestação de Contas Direto nº 142/2023. EVENTO(S): 20/01/2023 Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20/01/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
23	4438	049/2023	07/03/2023		VIVIANE ROVERAN	128,08 P	128,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a VIVIANE ROVERAN, liquidação 4309 do empenho 23, Internet Banking RC.00166/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000756-48.2022.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
2	6693	013/2023	08/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6562 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	6710	013/2023	08/03/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	49,00 P	49,00	Contrato	FISERV	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 6579 do empenho 2, Débito Automático 387561, Contrato FISERV ref. a Taxas e despesas bancárias com credenciamento da "Azulzinha" para recebimento via cartão de crédito no site do CRF-SP do exercício de 2023.										
1	4698	012/2023	08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92.547,14 P	92.547,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4721	012/2023	08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,71 P	127,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4700	012/2023	08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.644,88 P	5.644,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4702	012/2023	08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,38 P	0,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4718	012/2023	08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,65 P	23,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4712	012/2023	08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,84 P	2,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4701	012/2023	08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,35 P	92,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4713	012/2023	08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,36 P	153,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4707	012/2023	08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,12 P	51,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4714	012/2023	08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4706	012/2023	08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4719	012/2023	08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4710	012/2023	08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	143,52 P	143,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4717	012/2023	08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4720	012/2023	08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4723	012/2023	08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.400,96 P	3.400,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4704	012/2023	08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	299,62 P	299,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4716	012/2023	08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4709	012/2023	08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4715	012/2023	08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	244,24 P	244,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4722	012/2023	08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,75 P	94,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4711	012/2023	08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	280,54 P	280,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4708	012/2023	08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	164,72 P	164,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4703	012/2023	08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,40 P	6,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4705	012/2023	08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,29 P	6,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4699	012/2023	08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.779,59 P	15.779,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	6678	013/2023	08/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,96 P	3,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	6678	013/2023	08/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-3,96 E	-3,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 6678 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
21	5169	047/2023	08/03/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	305,88 P	288,03	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 5039 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica Seccional de Fernandópolis, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	5170	047/2023	08/03/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	44,33 P	41,77	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 5040 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica Seccional Fernandópolis, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	5167	047/2023	08/03/2023	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	267,93 P	253,48	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 5037 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica Seccional Presidente Prudente, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
42	4432	036/2023	08/03/2023		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	33715	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 215/2023. EVENTOS: 09/03 WORKSHOP PESQUISA E ESTUDO CLÍNICO COM CANNABIS EM SÃO PAULO E PALESTRA FARMÁCIA CLÍNICA DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO EM SOROCABA. CIDADE: SÃO PAULO. AFASTAMENTO: 09/03/2023.										
00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	4447	038/2023	08/03/2023		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.037,30 P	2.037,30	Diária	33748	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 4310 do empenho 44, pagamento eletrônico RC.00157/2023, Diária 33748 ref. a Diárias de conselheiros referente ao exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 248/2023. EVENTOS: 09-11/03 Reunião SOBRE CONSTRUÇÃO DE CARTILHA ORIENTATIVA PARA A PROFISSÃO FARMACÊUTICA E DEMAIS ÁREAS DE SAÚDE SOBRE CANNABIS. CIDADE: SÃO PAULO. AFASTAMENTO: 09-11/03/2023.										
02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	6655	013/2023	09/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6524 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	6694	013/2023	09/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6563 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
12	2861	019/2023	09/03/2023	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	967,71 P	967,71	Boleto	março/2023 - sala 406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 2732 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00158/2023, Boleto março/2023 - sala 406 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
12	2862	019/2023	09/03/2023	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.127,84 P	1.127,84	Boleto	março/2023 - sala 407	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 2733 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00158/2023, Boleto março/2023 - sala 407 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5218	012/2023	09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,80 P	75,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5216	012/2023	09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5191	012/2023	09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.344,38 P	19.344,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5211	012/2023	09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,82 P	56,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5200	012/2023	09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5195	012/2023	09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5217	012/2023	09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5202	012/2023	09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	352,16 P	352,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5196	012/2023	09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,40 P	6,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5205	012/2023	09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	291,33 P	291,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5192	012/2023	09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.246,41 P	6.246,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5214	012/2023	09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5194	012/2023	09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,89 P	1,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5220	012/2023	09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.565,17 P	3.565,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5209	012/2023	09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	460,08 P	460,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5190	012/2023	09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67.751,53 P	67.751,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5208	012/2023	09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5213	012/2023	09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5193	012/2023	09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,57 P	55,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5197	012/2023	09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5207	012/2023	09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5198	012/2023	09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	169,70 P	169,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5199	012/2023	09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,43 P	31,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5201	012/2023	09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,16 P	68,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5219	012/2023	09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5203	012/2023	09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

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	5215	012/2023	09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,95 P	70,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5210	012/2023	09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5204	012/2023	09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,48 P	155,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5212	012/2023	09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,19 P	14,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5206	012/2023	09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,24 P	102,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	5189	013/2023	09/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
10	4278	017/2023	09/03/2023	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	1.050,09 P	1.050,09	Boleto	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 4149 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00158/2023, Boleto Fevereiro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	5168	047/2023	09/03/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	188,84 P	177,83	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 5038 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
49	4274	052/2023	09/03/2023		ELI CRISTIANO DE MENESES	32,67 P	32,67	Reembolso	Mem. REL 030-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 4145 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00159/2023, Reembolso Mem. REL 030-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível para ida à Seccional de Bragança Paulista em 15/02/2023 para plantão, Exercício/2023.										
24	4426	053/2023	09/03/2023		Evora Franco Pereira	90,60 P	90,60	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Evora Franco Pereira, liquidação 4297 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00159/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de Fevereiro/2023.										
34	4424	035/2023	09/03/2023		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	575,88 P	575,88	Diária	33721	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 221/2023. EVENTOS: 10-11/03 ATENDIMENTO AO SECRETÁRIO GERAL NO FALE COM A DIRETORIA EM RIBEIRÃO PRETO. CIDADE: RIBEIRÃO PRETO. AFASTAMENTO: 10-11/03/2023.										

01 - Diárias com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	4234	052/2023	09/03/2023		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	56,02 P	56,02	Reembolso	Mem. 015/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 4105 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00159/2023, Reembolso Mem. 015/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação para ida à Seccional de São José do Rio Preto em 17/02/2023 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético disciplinar, Exercício/2023.										
49	4269	052/2023	09/03/2023		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	67,62 P	67,62	Reembolso	Mem. 013/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 4140 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00159/2023, Reembolso Mem. 013/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação para ida à Seccional de São José do Rio Preto em 30/01/2023 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético disciplinar, Exercício/2023.										
49	4270	052/2023	09/03/2023		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	55,94 P	55,94	Reembolso	Mem. 014/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 4141 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00159/2023, Reembolso Mem. 014/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação para ida à Seccional de São José do Rio Preto em 01/02/2023 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético disciplinar, Exercício/2023.										
17	4276	025/2023	09/03/2023	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.113,41 P	1.113,41	Boleto	março/2023 - sala 408	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 4147 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00158/2023, Boleto março/2023 - sala 408 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos (Salas 408 e 409), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
17	4277	025/2023	09/03/2023	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.113,41 P	1.113,41	Boleto	março/2023 - sala 409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 4148 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00158/2023, Boleto março/2023 - sala 409 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos (Salas 408 e 409), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
49	4272	052/2023	09/03/2023		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	59,39 P	59,39	Reembolso	Mem. 012/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 4143 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00159/2023, Reembolso Mem. 012/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação para ida à Seccional de São José dos Campos em 14/02/2023 para realização de audiência, Exercício/2023.										
49	4271	052/2023	09/03/2023		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	8,86 P	8,86	Reembolso	Mem. REL 028-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 4142 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00159/2023, Reembolso Mem. REL 028-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível para ida à Seccional de Santo André em 09/02/2023 para juramento, Exercício/2023.										
49	4273	052/2023	09/03/2023		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	179,44 P	179,44	Reembolso	Mem. REL 029-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 4144 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00159/2023, Reembolso Mem. REL 029-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágio e alimentação para ida à Vargem Grande Paulista e Itapevi em 10/02/2023 para projeto CASP e ida à Seccional de Osasco em 13/02/2023 para juramento e palestra, Exercício/2023.										
49	4233	052/2023	09/03/2023		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	18,89 P	18,89	Reembolso	Mem. 016/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 4104 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00159/2023, Reembolso Mem. 016/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação para ida à Seccional de Jundiá em 23/02/2023 para realização de audiência para processo ético disciplinar, Exercício/2023.										
24	4275	053/2023	09/03/2023		PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	185,70 P	185,70	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, liquidação 4146 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00159/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos com combustível, Exercício/2023.										
49	4314	052/2023	09/03/2023		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	876,84 P	876,84	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 4185 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00159/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas com passagens aéreas para atriz Glamour Garcia (Daniela Garcia Machado) e empresário, de Marília para São Paulo e vice versa para participação no Encontro Paulista de Farmacêuticos em 21/01/2023, Exercício/2023.										
34	4419	035/2023	10/03/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	921,41 P	921,41	Diária	33746	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

Pedido de Concessão de Diárias nº 246/2023. EVENTOS:13 - 15 MULTIRÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS FARMACÊUTICOS DA ÁREA 06. CIDADE: SÃO PAULO. AFASTAMENTO: 13-15/03/2023.

02 - Diárias com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	6656	013/2023	10/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6525 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	6696	013/2023	10/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6565 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
1	4946	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.625,65 P	2.625,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4914	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	380,56 P	380,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4938	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,35 P	28,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4915	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4916	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221,26 P	221,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4933	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,60 P	151,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4939	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,40 P	3,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4924	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,98 P	5,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4944	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4928	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4931	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,95 P	18,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

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	4941	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.720,22 P	5.720,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4925	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4940	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,78 P	57,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4919	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4923	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4943	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,57 P	56,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4917	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	410,02 P	410,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4937	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.364,81 P	7.364,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4932	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,60 P	94,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4920	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4929	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,29 P	66,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4922	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4942	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	266,98 P	266,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4934	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,95 P	53,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4936	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55.044,01 P	55.044,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4945	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4921	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	460,08 P	460,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4926	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,23 P	85,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4930	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4927	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,11 P	33,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4935	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	146.877,96 P	146.877,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4918	012/2023	10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,60 P	113,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
22	5098	048/2023	10/03/2023	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	85,54 P	81,56	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação 4968 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto Seccional Jundiaí, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
22	5129	048/2023	10/03/2023	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	90,23 P	90,23	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 4999 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 1270207 ref. a Despesas com água e esgoto Seccional Marília, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	4913	013/2023	10/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	4790	046/2023	10/03/2023	10.310.323/0001-35	FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA	181,29 P	170,64	Fatura	93823698	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA, liquidação 4334 do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Fatura 93823698 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 07/03/2023 através da RC.00155/2023.</p> <p>OBS: pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p>										
45	4761	039/2023	10/03/2023		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33596	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 4652 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00167/2023, Diária 33596 ref. a Diárias de comissoes.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 96/2023. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15 a 16/02/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
97	2717	011/2023	10/03/2023	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	113,20 P	113,20	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, liquidação 2594 do empenho 97, Internet Banking RC.00169/2023, DAM ref. a Taxa de Lixo, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
45	4753	039/2023	10/03/2023		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33657	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação 4624 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00167/2023, Diária 33657 ref. a Diárias de comissoes referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 157/2023. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/02 a 16/02/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	4443	035/2023	10/03/2023		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	33730	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 4314 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00160/2023, Diária 33730 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 230/2023. EVENTOS: 11-12/03 FISCALIZAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS FARMACÊUTICOS DA REGIÃO. CIDADE: PALMITAL. AFASTAMENTO: 11-12/03/2023.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	4449	035/2023	10/03/2023		Rafael Gomes Mariano	458,57 P	458,57	Diária	33751	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Rafael Gomes Mariano, liquidação 4320 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00160/2023, Diária 33751 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 251/2023. EVENTOS: 13-14/03 FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM CONJUNTO COM O FISCAL DO CRF-SP DR. MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA. CIDADE: OLIMPIA. AFASTAMENTO: 13-14/03/2023.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
22	7073	048/2023	10/03/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	217,46 P	197,01	Fatura	1026605064001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6942 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 1026605064001 ref. a Despesas com água e esgoto, da seccional de Santo André, Fevereiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
22	5067	048/2023	10/03/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	122,76 P	111,22	Fatura	376871741001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 4937 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 376871741001 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
22	5064	048/2023	10/03/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	118,84 P	107,67	Fatura	361836104001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 4934 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 361836104001 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional Presidente Prudente, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	5065	048/2023	10/03/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	59,25 P	53,68	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 4935 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 672832330003 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional Fernandópolis, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	5066	048/2023	10/03/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.176,85 P	1.066,19	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 4936 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 65733550002 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	5130	048/2023	10/03/2023	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	89,30 P	89,30	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 5000 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto Seccional Araçatuba, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	5131	048/2023	10/03/2023	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	89,39 P	89,39	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 5001 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto Seccional Araçatuba, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	4763	048/2023	10/03/2023	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	129,09 P	129,09	Fatura	022023	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 4634 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00170/2023, Fatura 022023 ref. a Despesas com água e esgoto na seccional de Sorocaba, Fevereiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	6657	013/2023	13/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6526 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	6697	013/2023	13/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6566 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
1	5108	012/2023	13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,80 P	56,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5103	012/2023	13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,39 P	67,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5124	012/2023	13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	208,45 P	208,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5115	012/2023	13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	573,68 P	573,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5118	012/2023	13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5111	012/2023	13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,34 P	197,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5122	012/2023	13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,41 P	80,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5120	012/2023	13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5109	012/2023	13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	391,92 P	391,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5102	012/2023	13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28.081,43 P	28.081,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5101	012/2023	13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	344.354,57 P	344.354,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5110	012/2023	13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5123	012/2023	13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5107	012/2023	13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5114	012/2023	13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5105	012/2023	13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	774,26 P	774,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5121	012/2023	13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,95 P	18,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5116	012/2023	13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5100	012/2023	13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	336.324,09 P	336.324,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5119	012/2023	13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,30 P	47,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5106	012/2023	13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	243,86 P	243,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5113	012/2023	13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,24 P	102,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5125	012/2023	13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,16 P	43,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5126	012/2023	13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.646,21 P	6.646,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5104	012/2023	13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,71 P	65,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5112	012/2023	13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	366,86 P	366,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5117	012/2023	13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,16 P	43,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
21	5181	047/2023	13/03/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	357,41 P	336,51	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 Luz e Força Santa Cruz, liquidação 5051 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica Seccional Piracicaba, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	5176	047/2023	13/03/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38,25 P	36,01	Fatura	4001090563	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 5046 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	5164	047/2023	13/03/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38,25 P	36,01	Fatura	4001688412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5034 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica Seccional Araçatuba, Janeiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	5165	047/2023	13/03/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38,25 P	36,01	Fatura	4001688412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5035 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica, Dezembro 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	5179	047/2023	13/03/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	54,55 P	52,31	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 5049 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	5171	047/2023	13/03/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	393,92 P	370,87	Fatura	31191341	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 5041 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 31191341 ref. a Despesas com energia elétrica Seccional Araçatuba, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	5172	047/2023	13/03/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	216,72 P	204,04	Fatura	209861916	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 5042 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 209861916 ref. a Despesas com energia elétrica Seccional Marília, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	5173	047/2023	13/03/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	301,99 P	285,37	Fatura	202472752	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 5043 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 202472752 ref. a Despesas com energia elétrica Seccional de Campinas, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	5177	047/2023	13/03/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	58,15 P	54,74	Fatura	213860880	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 5047 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 213860880 ref. a Despesas com energia elétrica Seccional Franca, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	5178	047/2023	13/03/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	668,71 P	630,79	Fatura	302899499	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 5048 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 302899499 ref. a Despesas com energia elétrica Seccional São José do Rio Preto, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	5180	047/2023	13/03/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	260,43 P	245,74	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 5050 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	5182	047/2023	13/03/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38,00 P	35,78	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 5052 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica Seccional Araçatuba, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	5175	047/2023	13/03/2023	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	455,03 P	429,40	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 5045 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref.a Despesas com energia elétrica Seccional Santos, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	5162	047/2023	13/03/2023	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	130,92 P	123,25	Fatura	230000946057	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 5032 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 230000946057 ref. a Despesas com energia elétrica Seccional Sorocaba, Janeiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	5174	047/2023	13/03/2023	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	575,39 P	566,03	Fatura	2028729951	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 5044 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	5099	013/2023	13/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,81 P	6,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	6679	013/2023	13/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-1,47 E	-1,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 6679 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	6679	013/2023	13/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,47 P	1,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
20	5160	046/2023	13/03/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	184,83 P	167,38	Fatura	16373814850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5030 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 16373814850 ref. a Despesas com telefonia fixa Seccional Santo André, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	5161	046/2023	13/03/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	147,73 P	133,79	Fatura	1638796661	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5031 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1638796661 ref. a Despesas com telefonia fixa Seccional Santo André, fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
42	4764	036/2023	14/03/2023		ADRIANO FALVO	1.653,38 P	1.653,38	Diária	33771	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 4636 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00172/2023, Diária 33771 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 271/2023. EVENTO(S): 12 e 13/03/2023 Reunião Plenária; reunião com Rogério da Febrarar; reunião ordinária do Comitê de Tecnologias na Área Farmacêutica do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 12 à 14/03/2023. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	4765	038/2023	14/03/2023		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	33779	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 4637 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00172/2023, Diária 33779 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 279/2023. EVENTO(S): 13 e 14/03/2023 Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 à 14/03/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
102	4880	059/2023	14/03/2023		ALEXANDRE BECHARA	256,67 P	243,84	Contrato	2875	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ALEXANDRE BECHARA, liquidação 4750 do empenho 102, Pagamento Eletrônico RC.00174/2023, Contrato 2875 ref. a Contratação de palestrante para revisar o conteúdo e material visual - Online - do curso "Avaliações de exames laboratoriais para acompanhamento farmacoterapêutico", com data prevista para entrega da revisão em 10/01/2023, com carga horária total de 3 horas e 40 minutos, valor hora/aula R\$ 70,00, conforme contrato CRF-SP Nº 2875/2023 e informação do Departamento DATEP. Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.										
23	4793	049/2023	14/03/2023		ALVARO ABUD	2.301,62 P	2.301,62	Outros	Ofício DVA 3177/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação 4664 do empenho 23, Internet Banking RC.00183/2023, Outros Ofício DVA 3177/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 500603-23.2020.4.03.6125; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
44	4767	038/2023	14/03/2023		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33782	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 4639 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00172/2023, Diária 33782 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 282/2023. EVENTO(S): 13 e 14/03/2023 Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 à 14/03/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	4783	035/2023	14/03/2023		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	33767	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prestação de Contas Direto nº 267/2023. EVENTO(S): 05 e 06/03/2023 Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 05 à 06/03/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	6658	013/2023	14/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6527 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	6698	013/2023	14/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6567 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
23	4791	049/2023	14/03/2023	27.070.016/0001-27	BREW PLACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.447,71 P	2.447,71	Outros	Ofício CJR 3254/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a BREW PLACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 4662 do empenho 23, Internet Banking RC.00183/2023, Outros Ofício CJR 3254/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5005823-76.2019.4.03.6144; conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.										
23	4796	049/2023	14/03/2023	54.035.688/0001-74	CASA SAÚDE DR TAVARES LTDA	6.614,63 P	6.614,63	Outros	Ofício DVA 3025/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a CASA SAÚDE DR TAVARES LTDA, liquidação 4667 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00174/2023, Outros Ofício DVA 3025/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002740-45.1998.8.26.0407; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
15	4817	023/2023	14/03/2023	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.214,75 P	1.214,75	Boleto	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 4687 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00174/2023, Boleto março/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	4821	015/2023	14/03/2023	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.263,00 P	1.263,00	Boleto	março/2023 - sobreloja 01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 4691 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00174/2023, Boleto março/2023 - sobreloja 01 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	4822	015/2023	14/03/2023	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.602,00 P	1.602,00	Boleto	março/2023 - sobreloja 02	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 4692 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00174/2023, Boleto março/2023 - sobreloja 02 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	5295	012/2023	14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	634,81 P	634,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5297	012/2023	14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.551,22 P	1.551,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5306	012/2023	14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5315	012/2023	14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5317	012/2023	14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.018,78 P	7.018,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

Relação de Pagamentos

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	5301	012/2023	14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	203,32 P	203,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5312	012/2023	14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,06 P	104,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5314	012/2023	14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,65 P	132,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5289	012/2023	14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48.124,00 P	48.124,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5290	012/2023	14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.828,07 P	19.828,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5294	012/2023	14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,71 P	26,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5293	012/2023	14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,58 P	97,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5300	012/2023	14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5311	012/2023	14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5305	012/2023	14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	579,36 P	579,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5307	012/2023	14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,98 P	5,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5313	012/2023	14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5298	012/2023	14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,16 P	68,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5302	012/2023	14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	410,02 P	410,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5299	012/2023	14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	511,20 P	511,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5310	012/2023	14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,03 P	52,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5308	012/2023	14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,82 P	56,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5309	012/2023	14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,74 P	4,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5304	012/2023	14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,12 P	51,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5292	012/2023	14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	198,03 P	198,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5291	012/2023	14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79.005,75 P	79.005,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5316	012/2023	14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,30 P	130,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5303	012/2023	14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,96 P	124,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5296	012/2023	14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.192,14 P	3.192,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
42	4770	036/2023	14/03/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33774	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 4642 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00174/2023, Diária 33774 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 274/2023. EVENTO(S): 13/03/2023 Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 à 14/03/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno										
42	4774	036/2023	14/03/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33760	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 4646 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00174/2023, Diária 33760 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 260/2023. EVENTO(S): 10 e 11/03/2023 Reunião do Comitê de Educação. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 à 11/03/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	4775	036/2023	14/03/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33775	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 4647 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00174/2023, Diária 33775 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 275/2023. EVENTO(S): 15 e 16/03/2023 Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15 à 16/03/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	5288	013/2023	14/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,08 P	9,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
21	5163	047/2023	14/03/2023	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	518,46 P	488,15	Fatura	439309	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 5033 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica Seccional Bragança Paulista, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
23	4799	049/2023	14/03/2023	46.379.400/0001-50	ESTADO DE SAO PAULO	1.422,44 P	1.422,44	Outros	ofício CJR 3107/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 4670 do empenho 23, Internet Banking RC.00183/2023, Outros ofício CJR 3107/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0012416-52.2016.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.										
6	4788	050/2023	14/03/2023	96.291.141/0062-00	ESTADO DE SÃO PAULO	568,79 P	568,79	Boleto	dare 2305900314521	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 4660 do empenho 6, Internet Banking RC.00183/2023, Boleto dare 230590031452191 ref. a Pagamento de 01 guia de custas finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
23	4797	049/2023	14/03/2023	96.291.141/0062-00	ESTADO DE SÃO PAULO	1.686,04 P	1.686,04	Outros	ofício CJR 3099/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 4668 do empenho 23, Internet Banking RC.00183/2023, Outros ofício CJR 3099/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5011297-63.2019.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.										
4	4830	044/2023	14/03/2023		GABRIELA PEREIRA DA SILVA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GABRIELA PEREIRA DA SILVA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos março/2023.										
5	4810	045/2023	14/03/2023		Giselle Maria Beneti	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	complemento mar/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos complemento mar/2023.										
3	4813	043/2023	14/03/2023		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	complemento mar/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00174/2023, Suprimento de Fundos complemento mar/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	4879	059/2023	14/03/2023		LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	2.240,00 P	2.128,00	Contrato	2912	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 4749 do empenho 110, Pagamento Eletrônico RC.00174/2023, Contrato 2912 ref. a Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Dislipidemia e doença arterial coronariana", com data de 27/02/2023 a 28/02/2023 no polo de Catanduva/SP; com carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$ 140,00; e para revisar o conteúdo e material visual do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Dislipidemia e doença arterial coronariana", com data prevista para entrega da revisão em 20/02/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 2912/2023 e informação do Departamento DATEP. Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.</p>										
42	4772	036/2023	14/03/2023		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	33791	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 4644 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00172/2023, Diária 33/91 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 291/2023. EVENTO(S): 13/03/2023 Reunião Plenária e 14 e 15/03/2023 Fale com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo e Fernandópolis AFASTAMENTO: 13 à 15/03/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	3206	035/2023	14/03/2023		Luciana Maria Leite Ferraz	1.034,83 P	1.034,83	Diária	33710	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Luciana Maria Leite Ferraz, liquidação 3077 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00172/2023, Diária 33/10 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº: 210/2023 EVENTO(S): Visita às Seccionais. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 15/03 a 17/03/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	4771	036/2023	14/03/2023		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	33768	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 4643 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00172/2023, Diária 33/08 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 268/2023. EVENTO(S): 13/03/2023 Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 à 14/03/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	4776	036/2023	14/03/2023		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	33769	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 4648 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00172/2023, Diária 33/69 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 269/2023. EVENTO(S): 15/03/2023 Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15/03/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	4784	035/2023	14/03/2023		Mhamad Ahmad Mourad	1.338,83 P	1.338,83	Diária	33766	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Mhamad Ahmad Mourad, liquidação 4656 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00172/2023, Diária 33/66 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº 266/2023. EVENTO(S): 01 à 03/03/2023 Manutenção - Seccionais - Cabeamento de rede de computadores no novo endereço para mudança da seccional. CIDADE(S): Franca AFASTAMENTO: 01 à 03/03/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
6	4786	050/2023	14/03/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	463,51 P	463,51	GRU	Mem. CRF/DVA nº 41/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 4658 do empenho 6, Internet Banking RC.00184/2023, GRU Mem. CRF/DVA nº 41/2023 ref. a Pagamento de 01 guia de custas de apelação, 01 guia de custas finais e 01 guia de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	4876	050/2023	14/03/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	257,10 P	257,10	Outros	Mem. CRF/DVA nº 044/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 4746 do empenho 6, Internet Banking RC.00184/2023, Outros Mem. CRF/DVA nº 044/2023 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	4792	049/2023	14/03/2023	46.578.522/0001-76	MUNICIPIO DE ITARIRI	7.981,54 P	7.981,54	Outros	Ofício DVA 3169/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITARIRI, liquidação 4663 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00174/2023, Outros Ofício DVA 3169/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001567-90.2009.8.26.0280; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
23	4795	049/2023	14/03/2023	46.634.440/0001-00	MUNICIPIO DE ITU	2.154,36 P	2.154,36	Outros	Ofício DVA 2911/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITU, liquidação 4666 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00174/2023, Outros Ofício DVA 2911/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002149-91.2017.8.26.0286; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
23	4798	049/2023	14/03/2023	46.195.079/0001-54	MUNICIPIO DE JAHU	5.848,23 P	5.848,23	Outros	ofício CJR 3086/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE JAHU, liquidação 4669 do empenho 23, Internet Banking RC.00183/2023, Outros ofício CJR 3086/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000676-87.2018.4.03.6117; conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.										
119	4843	077/2023	14/03/2023	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	8,00 P	8,00	Nota Fiscal	403650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação 4713 do empenho 119, Pagamento Eletrônico RC.00174/2023, Nota Fiscal 403650 ref. a Reconhecimento de firma ref. a cancelamento de Nota Fiscal, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
123	4824	011/2023	14/03/2023	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	552,15 P	552,15	Boleto	138335431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação 4694 do empenho 123, Pagamento Eletrônico RC.00174/2023, ref. a Taxa de Fiscalização e Funcionamento, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
124	4825	011/2023	14/03/2023	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	187,14 P	187,14	Boleto	138335441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação 4695 do empenho 124, Pagamento Eletrônico RC.00174/2023, ref. a Taxa de Lixo, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
122	4818	011/2023	14/03/2023	56.024.581/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	45,39 P	45,39	Boleto	taxa de func. 2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação 4688 do empenho 122, Pagamento Eletrônico RC.00174/2023, Boleto taxa de func. 2023 ref. a Taxa de Funcionamento, exercício 2023, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
23	4794	049/2023	14/03/2023	46.634.564/0001-87	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	1.954,05 P	1.954,05	Outros	Ofício DVA 2911/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, liquidação 4665 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00174/2023, Outros Ofício DVA 2911/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003656-67.2022.8.26.0624; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
3	4814	043/2023	14/03/2023		Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	complemento mar/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento mar/2023.										
5	4811	045/2023	14/03/2023		RIANE COSTA MATSUZAKI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	complemento mar/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento mar/2023.										
44	4769	038/2023	14/03/2023		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33794	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 4641 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00174/2023, Diária 33794 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 294/2023. EVENTO(S): 13 e 14/03/2023 Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 à 14/03/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	4768	038/2023	14/03/2023		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33795	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 4640 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00172/2023, Diária 33795 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 295/2023. EVENTO(S): 13 e 14/03/2023 Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 à 14/03/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno										
34	4782	035/2023	14/03/2023		SANDI REGINA VASILIAUSHA	3.485,08 P	3.485,08	Diária	33772	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SANDI REGINA VASILIAUSHA, liquidação 4654 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00172/2023, Diária 33772 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 272/2023. EVENTO(S): Treinamento externo com fiscal do CRF-SP Dr. Marcelo Portella. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 13 à 22/03/2023.										
09 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	4860	050/2023	14/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	20402	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4730 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00173/2023, Boleto 20402 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4861	050/2023	14/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	6520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4731 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00173/2023, Boleto 6520 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4862	050/2023	14/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	42623	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4732 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00173/2023, Boleto 42623 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4863	050/2023	14/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	48697	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4733 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00173/2023, Boleto 48697 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4864	050/2023	14/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	48698	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4734 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00173/2023, Boleto 48698 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4865	050/2023	14/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	48699	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4735 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00173/2023, Boleto 48699 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4866	050/2023	14/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	12304	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4736 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00173/2023, Boleto 12304 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4867	050/2023	14/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	205,56 P	205,56	Boleto	11948	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4737 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00173/2023, Boleto 11948 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4868	050/2023	14/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4738 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00173/2023, Boleto 5501 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4869	050/2023	14/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	14544	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4739 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00173/2023, Boleto 14544 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4870	050/2023	14/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	12529	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4740 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00173/2023, Boleto 12529 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4871	050/2023	14/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	18982	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4741 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00173/2023, Boleto 18982 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4872	050/2023	14/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	8911	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4742 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00173/2023, Boleto 8911 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4873	050/2023	14/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	38278	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4743 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00173/2023, Boleto 38278 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4874	050/2023	14/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	16355	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4744 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00173/2023, Boleto 16355 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4875	050/2023	14/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	12415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4745 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00173/2023, Boleto 12415 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
4	4812	044/2023	14/03/2023		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	complemento mar/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos complemento mar/2023.										
6	4858	050/2023	14/03/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3456266	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4728 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00173/2023, Boleto 3456266 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	4859	050/2023	14/03/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3456552	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4729 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00173/2023, Boleto 3456552 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
44	4766	038/2023	14/03/2023		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33796	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 4638 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00173/2023, Diária 33796 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 296/2023. EVENTO(S): 13 e 14/03/2023 Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 à 14/03/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	4785	039/2023	14/03/2023		THAYNARA DE FATIMA RUANO DE OLIVEIRA	365,00 P	365,00	Diária	33530	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prestação de Contas de Diária nº 30/2023. EVENTO(S): 20 e 21/01/2023 Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno. □										
34	4779	035/2023	14/03/2023		Vanessa Souza de Carvalho	367,92 P	367,92	Diária	33790	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Vanessa Souza de Carvalho, liquidação 4651 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00174/2023, Diária 33/90 ref. a Diárias de funcionários referente ao exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 290/2023. EVENTO(S): 14 e 15/03/2023 Acompanhar Vice Presidente no Fale com a Diretoria em Fernandópolis. CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO: 14 à 15/03/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	4773	035/2023	15/03/2023		Amouni Mohmoud Mourad	921,41 P	921,41	Diária	33763	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Amouni Mohmoud Mourad, liquidação 4645 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00175/2023, Diária 33/63 ref. a Diárias de funcionários referente ao exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 263/2023. EVENTO(S): 17 e 18/03/2023 Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): São Paulo e Fernandópolis AFASTAMENTO: 13 à 15/03/2023.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	6659	013/2023	15/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6528 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	6699	013/2023	15/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6568 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
92	4691	007/2023	15/03/2023		CAMYLLA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES	618,50 P	618,50	Outros	ref. fev/23 pagto. mar/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CAMYLLA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES, liquidação 4562 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00176/2023, Outros ref. fev/23 pagto. mar/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019										
60	4681	007/2023	15/03/2023		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	7.500,27 P	5.437,69	Outros	ref. fev/23 pagto. mar/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 4552 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00177/2023, Outros ref. fev/23 pagto. mar/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
1	5374	012/2023	15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5372	012/2023	15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	416,30 P	416,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5386	012/2023	15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,19 P	14,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5373	012/2023	15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,43 P	163,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5371	012/2023	15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,40 P	6,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5383	012/2023	15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5384	012/2023	15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5385	012/2023	15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,82 P	56,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5377	012/2023	15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5366	012/2023	15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.169,61 P	21.169,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5368	012/2023	15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.861,51 P	4.861,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5382	012/2023	15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	369,20 P	369,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5379	012/2023	15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,22 P	194,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5388	012/2023	15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,68 P	75,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5390	012/2023	15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.440,08 P	4.440,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5367	012/2023	15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.793,12 P	7.793,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5369	012/2023	15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,88 P	27,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

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	5370	012/2023	15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,18 P	61,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5380	012/2023	15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,88 P	90,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5389	012/2023	15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,65 P	132,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5387	012/2023	15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5381	012/2023	15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5378	012/2023	15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,66 P	101,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5376	012/2023	15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	266,96 P	266,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5375	012/2023	15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
92	4692	007/2023	15/03/2023		DAVI LUIZ ZIMOLO	618,50 P	618,50	Outros	ref. fev/23 pagto. mar/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a DAVI LUIZ ZIMOLO, liquidação 4563 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00176/2023, Outros ref. fev/23 pagto. mar/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019										
34	4423	035/2023	15/03/2023		DENISIO MARTINS DA LOMBA	-412,06 E	-412,06	Diária	33756	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 15/03/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 4423 pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, empenho 34, Depósito, Diária 33756 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
2	5365	013/2023	15/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
92	4693	007/2023	15/03/2023		Gennifer de Almeida Correia	584,14 P	584,14	Outros	ref. fev/23 pagto. mar/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Gennifer de Almeida Correia, liquidação 4564 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00176/2023, Outros ref. fev/23 pagto. mar/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	4694	007/2023	15/03/2023		GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS	618,50 P	618,50	Outros	ref. fev/23 pagto. mar/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019
92	4695	007/2023	15/03/2023		HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA	618,50 P	618,50	Outros	ref. fev/23 pagto. mar/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019
92	4696	007/2023	15/03/2023		JONATHAN MIRANDA	618,50 P	618,50	Outros	ref. fev/23 pagto. mar/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019
60	4682	007/2023	15/03/2023		Leandro Funchal Pescuma	8.684,52 P	6.296,27	Outros	ref. fev/23 pagto. mar/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência para o exercício 2023.
60	4683	007/2023	15/03/2023		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	5.131,77 P	3.720,53	Outros	ref. fev/23 pagto. mar/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência para o exercício 2023.
42	4781	036/2023	15/03/2023		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	33770	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 4653 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00176/2023, Diária 33770 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 270/2023. EVENTO(S): 16/03/2023 Fale com a Diretoria em Araraquara. CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 16 à 17/03/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
60	4684	007/2023	15/03/2023		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	6.316,02 P	4.579,11	Outros	ref. fev/23 pagto. mar/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência para o exercício 2023.
60	4685	007/2023	15/03/2023		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	7.500,27 P	5.437,69	Outros	ref. fev/23 pagto. mar/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência para o exercício 2023.
34	4778	035/2023	15/03/2023		Paola Almeida Frederico	458,57 P	458,57	Diária	33783	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Paola Almeida Frederico, liquidação 4650 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00176/2023, Diária 33783 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 283/2023. EVENTO(S): 16/03/2023 Atendimento ao Presidente no Fale com a Diretoria. CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 16 à 17/03/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
60	4686	007/2023	15/03/2023		Patricia Aparecida Simoni Barretto	11.842,53 P	8.585,83	Outros	ref. fev/23 pagto. mar/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência para o exercício 2023.
92	4697	007/2023	15/03/2023		Pedro Henrique Rosalvo Machado	618,50 P	618,50	Outros	ref. fev/23 pagto. mar/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	4687	007/2023	15/03/2023		Rafael Pereira Bacelar	9.868,78 P	7.154,87	Outros	ref. fev/23 pagto. mar/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 4558 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00177/2023, Outros ref. fev/23 pagto. mar/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	4688	007/2023	15/03/2023		Roberto Tadao Magami Junior	11.842,53 P	8.585,83	Outros	ref. fev/23 pagto. mar/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 4559 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00177/2023, Outros ref. fev/23 pagto. mar/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	4689	007/2023	15/03/2023		ROSIANE LUZIA FRANÇA	7.500,27 P	5.437,69	Outros	ref. fev/23 pagto. mar/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 4560 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00177/2023, Outros ref. fev/23 pagto. mar/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	4690	007/2023	15/03/2023		SIMONE APARECIDA DELATORRE	11.842,53 P	8.585,83	Outros	ref. fev/23 pagto. mar/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 4561 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00177/2023, Outros ref. fev/23 pagto. mar/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
2	6660	013/2023	16/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6529 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	6700	013/2023	16/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6569 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
1	5660	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	453,18 P	453,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5663	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	624,80 P	624,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5651	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,52 P	38,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5672	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5655	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,00 P	96,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5648	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.308,75 P	22.308,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5659	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	233,22 P	233,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5657	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	499,84 P	499,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5674	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,74 P	4,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5676	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5664	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5649	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,38 P	65,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5666	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5667	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,76 P	75,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5656	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,84 P	73,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5677	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.960,33 P	25.960,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5652	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.813,48 P	3.813,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5654	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	150,86 P	150,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5668	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5662	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

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	5658	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5669	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,30 P	47,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5670	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5673	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,14 P	85,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5675	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,40 P	227,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5647	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.652,08 P	10.652,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5646	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44.850,82 P	44.850,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5665	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5671	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5653	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	570,16 P	570,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5650	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,55 P	77,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5661	012/2023	16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,28 P	119,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	5645	013/2023	16/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,81 P	6,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
49	4806	052/2023	16/03/2023		ELI CRISTIANO DE MENESES	32,80 P	32,80	Reembolso	Mem. REL 033-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 4676 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00179/2023, Reembolso Mem. REL 033-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível para ida à Seccional de Bragança Paulista em 01/03/2023 para plantão, Exercício/2023.										
49	4807	052/2023	16/03/2023		ELI CRISTIANO DE MENESES	32,27 P	32,27	Reembolso	Mem. REL 032-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 4677 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00179/2023, Reembolso Mem. REL 032-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível para ida à Seccional de Bragança Paulista em 24/02/2023 para plantão e juramento, Exercício/2023.										
34	4777	035/2023	16/03/2023		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	888,75 P	888,75	Diária	33785	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação 4649 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00179/2023, Diária 33785 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 285/2023. EVENTO(S): 17/03/2023 Atendimento ao Secretário Geral em São José dos Campos. CIDADE(S): São José dos Campos AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	3151	045/2023	16/03/2023		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-104,00 E	-104,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3151 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
49	4809	052/2023	16/03/2023		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	18,13 P	18,13	Reembolso	Mem. 017/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 4679 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00179/2023, Reembolso Mem. 017/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas combustível e alimentação para ida à Seccional de Jundiá em 28/02/2023 para realização de audiência para processo ético disciplinar, Exercício/2023.										
49	4805	052/2023	16/03/2023		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	73,68 P	73,68	Reembolso	Mem. REL 031-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 4675 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00179/2023, Reembolso Mem. REL 031-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível para ida à Seccional de São José do Rio Preto, em 24/02/2023 para juramento, Exercício/2023.										
67	4846	079/2023	17/03/2023	33.216.487/0001-01	ZSP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a ZSP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, liquidação 4716 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00180/2023, Nota Fiscal 110, período 01/02/2023 à 28/02/2023, ref. a Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de sistema de banco de imagens e vídeos via assinatura pelo período de 12 (doze) meses para atender as demandas do Departamento de Comunicação do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. Processo Administrativo nº 060/2022 - Pregão Eletrônico nº 053/2022.										
2	6701	013/2023	17/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6570 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
51	5328	041/2023	17/03/2023		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Plenária - 13/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 5198 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00185/2023, Jeton 2ª Plenária - 13/03/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
9	4815	016/2023	17/03/2023	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	150,00 P	150,00	Boleto	01/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 4685 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00180/2023, Boleto 01/04 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
11	4816	018/2023	17/03/2023	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	1.253,26 P	1.253,26	Boleto	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO ATLANTIS, liquidação 4686 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00180/2023, Boleto março/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
12	5391	019/2023	17/03/2023	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.337,38 P	1.337,38	Contrato	março/2023 - sala 207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 5261 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00189/2023, Contrato março/2023 - sala 207 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	5561	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5552	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,20 P	85,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5558	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,23 P	85,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5564	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	189,50 P	189,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5544	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	251,42 P	251,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5547	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5536	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.686,31 P	8.686,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5567	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.278,88 P	2.278,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5541	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,40 P	6,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5546	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5566	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5551	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	356,07 P	356,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5557	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5562	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5560	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,11 P	33,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5538	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,02 P	42,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5553	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5550	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	179,40 P	179,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5540	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,94 P	44,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5554	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	482,80 P	482,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5543	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	391,42 P	391,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5545	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5537	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.086,35 P	6.086,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5556	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5542	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.449,06 P	4.449,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5563	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,22 P	66,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5549	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5548	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	414,64 P	414,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5559	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5535	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.934,82 P	21.934,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5565	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,74 P	64,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5539	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,51 P	35,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5555	012/2023	17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
68	4826	051/2023	17/03/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	218,38 P	218,38	Boleto	Parc. 5/12 - 11618905	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
					Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP, liquidação 4696 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00180/2023, Boleto Parc. 5/12 - 11618905 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Janeiro/2023 a Outubro/2023. Valor Mensal: R\$ 4.090,00.					
68	4827	051/2023	17/03/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	289,38 P	289,38	Boleto	Parc. 5/12 - 11619105	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
					Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP, liquidação 4697 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00180/2023, Boleto Parc. 5/12 - 11619105 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Janeiro/2023 a Outubro/2023. Valor Mensal: R\$ 4.090,00.					
68	4828	051/2023	17/03/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	356,12 P	356,12	Boleto	Parc. 5/12 - 11619205	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
					Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP, liquidação 4698 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00180/2023, Boleto Parc. 5/12 - 11619205 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Janeiro/2023 a Outubro/2023. Valor Mensal: R\$ 4.090,00.					
2	5534	013/2023	17/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	5533	013/2023	17/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	6680	013/2023	17/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,87 P	5,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	6680	013/2023	17/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-5,87 E	-5,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 6680 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
51	5329	041/2023	17/03/2023		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Plenária - 13/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 5199 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00185/2023, Jeton 2ª Plenária - 13/03/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
51	5327	041/2023	17/03/2023		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Plenária - 13/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 5197 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00185/2023, Jeton 2ª Plenária - 13/03/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
34	4780	035/2023	17/03/2023		LAERTE MANABU MIHARA	1.153,55 P	1.153,55	Diária	33797	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 4652 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00185/2023, Diária 33/97 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 297/2023. EVENTO(S): 20 à 22/03/2023 Apoio e Condução do Evento: Projeto Farmacêutico no SUS - Saúde Mental. CIDADE(S): Catanduva AFASTAMENTO: 20 à 22/03/2023. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	5325	041/2023	17/03/2023		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Plenária - 13/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 5195 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00185/2023, Jeton 2ª Plenária - 13/03/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
6	5323	050/2023	17/03/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	Outros	MEM. CRF/DVA 46/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 5193 do empenho 6, Internet Banking RC.00188/2023, Outros MEM. CRF/DVA 46/2023 ref. a Pagamento de 01 guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
35	5287	005/2023	17/03/2023	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	366.673,66 P	366.673,66	GPS	FEVEREIRO/2023 3	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 5157 do empenho 35, Pagamento Eletrônico , GPS FEVEREIRO/2023 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2023. Ref. INSS s/FOPAG Fevereiro/2023.										
48	5318	005/2023	17/03/2023	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	925,33 P	925,33	GPS	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 5188 do empenho 48, Folha de Pagamentos , GPS Fevereiro/2023 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2023.										
51	5326	041/2023	17/03/2023		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Plenária - 13/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 5196 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00185/2023, Jeton 2ª Plenária - 13/03/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
45	5321	039/2023	17/03/2023		PAULO ANGELO LORANDI	420,57 P	420,57	Diária	33529	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pedido de Concessão de Diárias nº 29/2023. EVENTOS: Encontro Paulista de Farmacêuticos em 21/01/2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 22/01/2023. 00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
3	3124	043/2023	17/03/2023		Priscila Storti Castro	-2,63 E	-2,63	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3124 em 17/03/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos março/2023.										
22	5013	048/2023	17/03/2023	45.198.109/0001-13	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	74,61 P	74,61	Fatura	022023	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 4883 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00186/2023, Fatura 022023 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional de Ribeirão Preto, Fevereiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	5322	050/2023	17/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	6715	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5192 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00185/2023, Boleto 6715 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	5324	050/2023	17/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	6537	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5194 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00185/2023, Boleto 6537 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
20	5014	046/2023	17/03/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	147,28 P	147,28	Fatura	16452523030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4884 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00186/2023, Fatura 16452523030 ref. a Despesas com telefonia fixa na seccional de Marília, Fevereiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
90	5319	129/2023	17/03/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	118,38 P	118,38	Fatura	149695084	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 5189 do empenho 90, Pagamento Eletrônico RC.00186/2023, Fatura 149695084, período 01/03/2023 a 31/03/2023, ref. a Fornecimento de Links de internet banda larga, pelo período de 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Contratos: 99202334 e 99202344.										
2	6702	013/2023	20/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,98 P	0,98	Fatura	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6571 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Fatura Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
1	5575	012/2023	20/03/2023	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	5596	012/2023	20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5585	012/2023	20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,98 P	5,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5582	012/2023	20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5577	012/2023	20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,56 P	522,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

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	5576	012/2023	20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,80 P	56,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5569	012/2023	20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.040,05 P	21.040,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5573	012/2023	20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,68 P	103,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5583	012/2023	20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5574	012/2023	20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	391,41 P	391,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5571	012/2023	20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.137,19 P	4.137,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5592	012/2023	20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,95 P	18,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5589	012/2023	20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,19 P	14,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5584	012/2023	20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	613,44 P	613,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5590	012/2023	20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5578	012/2023	20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5588	012/2023	20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5580	012/2023	20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	226,59 P	226,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5591	012/2023	20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5586	012/2023	20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5593	012/2023	20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,71 P	127,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5594	012/2023	20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5581	012/2023	20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,40 P	170,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5579	012/2023	20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,62 P	113,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5570	012/2023	20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.328,95 P	11.328,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5595	012/2023	20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,40 P	227,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5572	012/2023	20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,57 P	23,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5597	012/2023	20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.826,24 P	3.826,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5587	012/2023	20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	5568	013/2023	20/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	4777	035/2023	20/03/2023		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-3,05 E	-3,05	Diária	33785	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 20/03/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 4777 pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, empenho 34, Depósito , Diária 33785 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
91	4848	083/2023	20/03/2023	13.410.297/0001-05	MXN COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI	10.680,00 P	10.680,00	Nota Fiscal	3573	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a MXN COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI, liquidação 4718 do empenho 91, Pagamento Eletrônico RC.00182/2023, Nota Fiscal 3573, período 01 à 28/02/2023, ref. a Confecção de etiqueta autoadesiva para carteira profissional, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços; Processo Administrativo Nº 027/2022; Pregão Eletrônico Nº 021/2022; Ata de Registro de Preços Nº ARP.0016/2022.										
22	5097	048/2023	20/03/2023	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	124,67 P	118,91	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 4967 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional Campinas, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
90	5320	129/2023	20/03/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	115,69 P	115,69	Fatura	149695093	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 5190 do empenho 90, Débito Automático , Fatura 149695093, período 01/03/2023 a 31/03/2023, ref. a Fornecimento de Links de internet banda larga, pelo período de 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Contratos: 99202334 e 99202344.										
90	5319	129/2023	20/03/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	-2,69 E	-2,69	Fatura	149695084	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Crédito em conta em 20/03/2023, ref. ao ressarcimento de valor de multa por atraso no pagamento da fatura de 01/2023. Estorno do pagamento 5319 pago a TIM S/A, empenho 90, Depósito , Fatura 149695084 ref. a Fornecimento de Links de internet banda larga, pelo período de 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Contratos: 99202334 e 99202344.										
127	5457	077/2023	21/03/2023	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	3.182,07 P	3.182,07	Outros	Compra Imóvel	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação 5327 do empenho 127, Pagamento Eletrônico RC.00193/2023, Outros Compra Imóvel ref. a Registro do imóvel e prenotação, ref. ao imóvel na Avenida dos Autonomistas, 896 - sala 2108, adquirido pelo CRF-SP, para abrigar a nova Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
42	5397	036/2023	21/03/2023		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33805	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 526/ do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00191/2023, Diária 33805 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 305/2023. EVENTO(S): 17/03/2023 Fale com a Diretoria na Seccional de São José dos Campos. CIDADE(S): São José dos Campos AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	5399	036/2023	21/03/2023		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33807	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 526/ do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00191/2023, Diária 33807 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 307/2023. EVENTO(S): 22/03/2023 Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 à 23/03/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	5400	036/2023	21/03/2023		ADRIANO FALVO	1.653,38 P	1.653,38	Diária	33808	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 527/ do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00191/2023, Diária 33808 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 308/2023. EVENTO(S): 19 à 20/03/2023 Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 à 21/03/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	5413	035/2023	21/03/2023		Amouni Mohmoud Mourad	1.269,45 P	1.269,45	Diária	33820	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AMOUNI MONMOURAD MOURAD, liquidação 5283 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00191/2023, Diária 33820 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 320/2023. EVENTO(S): 22 à 24/03/2023 Capacitação Saúde da Mulher. CIDADE(S): São José do Rio Preto AFASTAMENTO: 22 à 24/03/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
130	5431	077/2023	21/03/2023		ANA PAULA DE MELO PRADO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ANA PAULA DE MELO PRADO, liquidação 5301 do empenho 130, Pagamento Eletrônico RC.00193/2023, Outros ref. a Diligência para a escrevente do VAMPRE, ref. ao processo de compra do imóvel na Avenida dos Autonomistas, 896 - sala 2108, adquirido pelo CRF-SP, para abrigar a nova Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	5414	035/2023	21/03/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	33810	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 5284 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00191/2023, Diária 33810 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 310/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal do CRF-SP Dra. Mararrubia Botelho. CIDADE(S): Praia Grande AFASTAMENTO: 20 à 22/03/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	5333	035/2023	21/03/2023		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	33789	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 289/2023 EVENTO(S): Motorista Viagem 07 à 08/03/2023 Diretora Tesoureira CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2023										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	5337	035/2023	21/03/2023		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	33828	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 328/2023 EVENTO(S): Motorista Viagem 14 à 15/03/2023, Diretora Tesoureira CIDADE(S): Mogi Guaçu AFASTAMENTO: 14 à 15/03/2023										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	5338	035/2023	21/03/2023		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	33802	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 302/2023 EVENTO(S): Motorista Viagem 12 à 13/03/2023, Diretora Tesoureira CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 12 à 13/03/2023										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
54	5341	035/2023	21/03/2023		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	33081	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 1414/2022 EVENTO(S): Motorista Viagem 14 à 15/10/2022, Diretora Tesoureira CIDADE(S): Praia Grande AFASTAMENTO: 14 à 15/10/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	5395	035/2023	21/03/2023		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	1.030,17 P	1.030,17	Diária	33819	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 5265 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00192/2023, Diária 33819 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.										
Prestação de Contas Direto nº 319/2023. EVENTO(S): 06 à 10/03/2023 Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 06 à 10/03/2023.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
23	5353	049/2023	21/03/2023	44.692.168/0033-68	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	1.451,96 P	1.451,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, liquidação 5223 do empenho 23, Internet Banking RC.00201/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000785-78.2017.4.03.6132; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
126	5458	083/2023	21/03/2023	42.318.954/0001-97	Carreto e Carretos Transportes e Mudanças Ltda	2.190,00 P	2.190,00	Nota Fiscal	2076	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a Carreto e Carretos Transportes e Mudanças Ltda, liquidação 5328 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00193/2023, Nota Fiscal 2076 ref. a Frete para transporte de bens móveis da Sede do CRF-SP para a Seccional de Araraquara, sendo 104 cadeiras fixas s/prancheta e 44 cadeiras fixas com pranchetas totalizando 148 itens, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PA025/2023 - Dispensa Eletrônica nº010/2023.										
34	5332	035/2023	21/03/2023		CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	33788	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº:288/2023 EVENTO(S): Motorista viagem 07 à 08/03/2023, Vice Presidente CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 07 à 08/03/2023										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	5340	035/2023	21/03/2023		CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	33800	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 300/2023 EVENTO(S): Motorista Viagem 09 à 10/03/2023, Presidente CIDADE(S): Sorocaba AFASTAMENTO: 09 à 10/03/2023										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1	7364	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.840,21 P	34.840,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7341	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	727,84 P	727,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7363	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7360	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7361	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	189,50 P	189,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7357	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7337	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7345	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7351	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7332	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46.215,08 P	46.215,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7355	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,84 P	37,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7347	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	431,60 P	431,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7333	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.515,37 P	13.515,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7352	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,96 P	11,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7359	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,82 P	160,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7346	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	233,22 P	233,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7340	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.326,78 P	1.326,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7353	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,16 P	43,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7335	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,98 P	93,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7342	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,89 P	67,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7343	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7362	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7338	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,79 P	12,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7334	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.160,60 P	34.160,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7344	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	374,88 P	374,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7358	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,95 P	18,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7336	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,52 P	106,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7354	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,29 P	66,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7339	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7349	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,16 P	68,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7348	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	198,80 P	198,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7356	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7350	012/2023	21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	528,24 P	528,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
42	5396	036/2023	21/03/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33815	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 5266 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00191/2023, Diária 33815 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 315/2023. EVENTO(S): 22/03/2023 Fale com a Diretoria na Seccional de Marília. CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 22 à 23/03/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	5441	036/2023	21/03/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	33817	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 5311 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00191/2023, Diária 33817 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 317/2023. EVENTO(S): 19 e 20/03/2023 Reunião com Dr. Marco Aurélio diretor do Depto. de Assistência Farmacêutica e Reunião do Grupo de Trabalho de Mulheres. CIDADE(S): Brasília e São Paulo AFASTAMENTO: 19 à 21/03/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	7331	013/2023	21/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7</p>										
34	5463	035/2023	21/03/2023		Fátima Aparecida Andrioli da Silva	1.592,05 P	1.592,05	Diária	33845	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Fátima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação 5333 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00191/2023, Diária 33845 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 345/2023. EVENTO(S): 21 à 23/03/2023 Fale com a Diretoria em Marília. CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 21 à 23/03/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	5394	035/2023	21/03/2023		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	1.030,17 P	1.030,17	Diária	33818	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 5264 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00192/2023, Diária 33818 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº 318/2023. EVENTO(S): 06 à 10/03/2023 Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): Franca AFASTAMENTO: 06 à 10/03/2023.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	5331	035/2023	21/03/2023		IOMAR BATISTA DA SILVA	367,92 P	367,92	Diária	33778	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 278/2023 EVENTO(S): Motorista viagem 06 à 07/03/2023, Presidente CIDADE(S): Itupeva AFASTAMENTO: 06 à 07/03/2023</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	5336	035/2023	21/03/2023		IOMAR BATISTA DA SILVA	367,92 P	367,92	Diária	33831	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 331/2023 EVENTO(S): Motorista Viagem 14 à 15/03/2023, Vice Presidente CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO: 14 à 15/03/2023</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	5339	035/2023	21/03/2023		IOMAR BATISTA DA SILVA	367,92 P	367,92	Diária	33803	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 303/2023 EVENTO(S): Motorista Viagem 10 à 11/03/2023, Secretário Geral CIDADE(S): Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 10 à 11/03/2023</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	5330	035/2023	21/03/2023		José Antônio Amorosino Junior	1.030,17 P	1.030,17	Diária	33827	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº 327/2023. EVENTO(S): 06 à 10/03/2023. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 06 à 10/03/2023.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	5260	035/2023	21/03/2023		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33727	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº 227/2023. EVENTO(S): Workshop interno sobre telefarmácia. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 25/02/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	5260	035/2023	21/03/2023		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	-1.026,31 E	-1.026,31	Diária	33727	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 5260 pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, empenho 34, Outros , Diária 33727 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Estorno para reclassificação do número do empenho, empenho correto é 045/2023.										
45	6667	039/2023	21/03/2023		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33727	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 45, Pagamento Eletrônico , Diária 33727 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas Direto nº 227/2023. EVENTO(S): Workshop interno sobre telefarmácia. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 25/02/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Reclassificação do número do empenho										
34	5261	035/2023	21/03/2023		LEANDRO FAUSTINO	10,68 P	10,68	Diária	33607	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 107/2023. EVENTO(S): Apoio e Condução do Evento: Projeto Cuidado Farmacêutico no SUS - Dislipidemia e Doença Arterial Coronariana. CIDADE(S): Catanduva. AFASTAMENTO: 26 a 28/02/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	5443	036/2023	21/03/2023		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.879,40 P	2.879,40	Diária	33834	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 42, Pagamento Eletrônico 60.00191/2023, Diária 33834 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 334/2023. EVENTO(S): 19 e 20/03/2023 Reunião com Dr. Marco Aurélio DAF / Ministério da Saúde; 21/03/2023 Workshop Judicialização da Saúde; 22 e 23/03/2023 Reunião com Eloá e reunião com Dr. Jonas - Delegado Regional de Guarulhos. CIDADE(S): Brasília e São Paulo AFASTAMENTO: 19 à 23/03/2023.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
3	5244	043/2023	21/03/2023		Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	21/03/2023 a 31/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 21/03/2023 a 31/03/2023.										
42	5398	036/2023	21/03/2023		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	33812	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 5268 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00191/2023, Diária 33812 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 312/2023. EVENTO(S): 22/03/2023 Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22/03/2023.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	5439	036/2023	21/03/2023		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	33811	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 5309 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00191/2023, Diária 33811 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 311/2023. EVENTO(S): 19/03/2023 Reunião com Dr. Marco Aurélio diretor do Depto. de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 19 à 20/03/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	5344	036/2023	21/03/2023		MARCELO POLACOW BISSON	575,88 P	575,88	Diária	33715	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 5214 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00192/2023, Diária 33715 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
Prestação de Contas de Diárias nº 215/2023. EVENTO(S): 09 à 10/03/2023 Workshop Pesquisa e Estudo Clínico com Cannabis em São Paulo e Palestra Farmácia Clínica desafios da implementação em Sorocaba. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	5342	039/2023	21/03/2023		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33801	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 301/2023 EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas profissionais 07 à 08/03/2023 CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 07 à 08/03/2023										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	5334	035/2023	21/03/2023		Mhamad Ahmad Mourad	1.133,07 P	1.133,07	Diária	33799	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 299/2023 EVENTO(S): 09 à 09/03/2023 Manutenção Seccionais e Montagem de equipamento CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 08 à 09/03/2023										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	5335	035/2023	21/03/2023		Mhamad Ahmad Mourad	1.479,75 P	1.479,75	Diária	33832	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 332/2023 EVENTO(S): 13 à 15/03/2023 Manutenção seccionais Instalação de rede de computadores, cabeamento e mudança da seccional CIDADE(S): Franca AFASTAMENTO: 13 a 15/03/2023										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	5345	050/2023	21/03/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.668,37 P	1.668,37	Outros	MEM. CRF/DVA 49/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 5215 do empenho 6, Internet Banking RC.00201/2023, Outros MEM. CRF/DVA 49/2023 ref. a Pagamento de 02 guias de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	5346	050/2023	21/03/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.823,89 P	1.823,89	Outros	MEM. CRF/DVA 48/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 5216 do empenho 6, Internet Banking RC.00200/2023, Outros MEM. CRF/DVA 48/2023 ref. a Pagamento de 01 guia de Custas Finais e 08 guias de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	5524	050/2023	21/03/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	389628	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 5394 do empenho 6, Internet Banking RC.00200/2023, GRU 389628 ref. a 01 guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	5525	050/2023	21/03/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,27 P	64,27	GRU	389619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 5395 do empenho 6, Internet Banking RC.00200/2023, GRU 389619 ref. a Pagamento de 01 guia de Custas Finais,, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	5526	050/2023	21/03/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,28 P	64,28	GRU	389626	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 5396 do empenho 6, Internet Banking RC.00200/2023, GRU 389626 ref. a Pagamento de 01 guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
104	5416	083/2023	21/03/2023	39.847.497/0001-13	MR COMERCIO E SERVIÇO LTDA	331,63 P	331,63	Nota Fiscal	1135	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a MR COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 5286 do empenho 104, Pagamento Eletrônico RC.00193/2023, Nota Fiscal 1135 ref. a Manutenção do veículo oficial SPIN DJM-4436, referente a troca do kit de correia dentada, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Contratos e Serviços. PA0016/2023 - Dispensa de Licitação 006/2023 Obs. Dados da Nota: 01 Correia Poly V; 01 Tenso de Correia Poly V.										
104	5417	083/2023	21/03/2023	39.847.497/0001-13	MR COMERCIO E SERVIÇO LTDA	172,80 P	172,80	Nota Fiscal	283	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a MR COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 5287 do empenho 104, Pagamento Eletrônico RC.00193/2023, Nota Fiscal 283 ref. a Manutenção do veículo oficial SPIN DJM-4436, referente a troca do kit de correia dentada, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Contratos e Serviços. PA0016/2023 - Dispensa de Licitação 006/2023 Obs. Dados da Nota: Mão de obra para substituição de peças.										
23	5355	049/2023	21/03/2023	44.892.693/0001-40	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	1.681,32 P	1.681,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, liquidação 5225 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00193/2023, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº00196468-74.2011.8.26.0127; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
23	5354	049/2023	21/03/2023	45.787.678/0001-02	MUNICIPIO DE VALINHOS	1.201,87 P	1.201,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE VALINHOS, liquidação 5224 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00193/2023, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº00098899-27.2014.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
45	5343	039/2023	21/03/2023		Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	420,57 P	420,57	Diária	33725	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 225/2023 EVENTO(S): Reunião com o Secretário Geral sobre demandas dos Delegados Regionais 27/02/2023 CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27/02/2023 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	5440	035/2023	21/03/2023		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	916,27 P	916,27	Diária	33833	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 5310 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00191/2023, Diária 33833 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 333/2023. EVENTO(S): 19 e 20/03/2023 Reunião com Dr. Marco Aurélio - DAF/ Ministério da Saúde. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 19 à 20/03/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	5262	035/2023	21/03/2023		SANDI REGINA VASILIAUSHA	167,40 P	167,40	Diária	33700	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 200/2023. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 03/03/2023. 04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	5523	050/2023	21/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	22741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5393 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00190/2023, Boleto 22741 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	5509	050/2023	21/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5911	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5379 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00190/2023, Boleto 5911 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	5505	050/2023	21/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	16445	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5375 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00190/2023, Boleto 16445 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	5506	050/2023	21/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	27620	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5376 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00190/2023, Boleto 27620 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	5507	050/2023	21/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	6855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5377 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00190/2023, Boleto 6855 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	5508	050/2023	21/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	14016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5378 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00190/2023, Boleto 14016 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	5510	050/2023	21/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	35859	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5380 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00190/2023, Boleto 35859 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	5511	050/2023	21/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	32,13 P	32,13	Boleto	9695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5381 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00190/2023, Boleto 9695 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	5512	050/2023	21/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	17989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5382 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00190/2023, Boleto 17989 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	5513	050/2023	21/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	27,57 P	27,57	Boleto	9697	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5383 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00190/2023, Boleto 9697 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	5514	050/2023	21/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4862	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5384 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00190/2023, Boleto 4862 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	5515	050/2023	21/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	30431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5385 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00190/2023, Boleto 30431 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	5516	050/2023	21/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	24331	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5386 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00190/2023, Boleto 24331 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	5517	050/2023	21/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	35861	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5387 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00190/2023, Boleto 35861 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	5518	050/2023	21/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	12582	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5388 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00190/2023, Boleto 12582 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	5519	050/2023	21/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	7713	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5389 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00190/2023, Boleto 7713 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	5520	050/2023	21/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	30432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5390 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00190/2023, Boleto 30432 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	5521	050/2023	21/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	26940	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5391 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00190/2023, Boleto 26940 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	5522	050/2023	21/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5392 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00190/2023, Boleto 9770 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	5503	050/2023	21/03/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3460609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 5373 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00190/2023, Boleto 3460609 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	5504	050/2023	21/03/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3461834	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5374 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00190/2023, Boleto 3461834 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	5500	050/2023	21/03/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1303104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 5370 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00190/2023, Boleto 1303104 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	5501	050/2023	21/03/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1303478	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 5371 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00190/2023, Boleto 1303478 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	5502	050/2023	21/03/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1303630	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 5372 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00190/2023, Boleto 1303630 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
34	5415	035/2023	22/03/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	33837	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 5285 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00194/2023, Diária 33837 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 337/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Caraguatatuba AFASTAMENTO: 23 à 24/03/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	6703	013/2023	22/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6572 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
20	5393	046/2023	22/03/2023	14.808.118/0001-55	C-LIG TELECOMUNICAÇÕES S/A	176,10 P	176,10	Boleto	3931733	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a C-LIG TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 5263 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00194/2023, Boleto 3931733 ref. a Despesas com telefonia fixa, Seccional Araraquara, Fevereiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	5790	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,84 P	2,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5789	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	226,59 P	226,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5808	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.779,06 P	5.779,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5811	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,63 P	9,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5809	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,16 P	31,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5798	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5803	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5792	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5799	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,11 P	33,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5793	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	318,08 P	318,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5802	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,33 P	99,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5797	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5813	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	953,37 P	953,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5814	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	398,20 P	398,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5805	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,53 P	75,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5806	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.491,89 P	23.491,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5796	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,98 P	5,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5807	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.136,51 P	2.136,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5788	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,64 P	107,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5812	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,40 P	6,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5816	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5800	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5818	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.432,36 P	1.432,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5791	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,96 P	124,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

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	5815	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,00 P	44,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5801	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5794	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5795	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5786	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	232,88 P	232,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5804	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,55 P	170,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5817	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5787	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5810	012/2023	22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,64 P	2,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
34	5245	035/2023	22/03/2023		Fatima Rosa Dias de Albuquerque	792,56 P	792,56	Diária	33753	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 253/2023. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Araçatuba, Avaré, Bauru, Dracena, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Dracena AFASTAMENTO: 23 a 25/03/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	5448	035/2023	22/03/2023		Luciano Colombo Cunha	588,67 P	588,67	Diária	33830	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luciano Colombo Cunha, liquidação 5318 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00194/2023, Diária 33830 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 330/2023. EVENTO(S): 23 e 24/03/2023 Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São João da Boa Vista e Dracena AFASTAMENTO: 23 à 25/03/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	4435	035/2023	22/03/2023		Marleide Lourenco da Silva	980,26 P	980,26	Diária	33752	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 252/2023. EVENTOS: 23-25/03 REUNIÃO REGIONALIZADA DO GRUPO A. CIDADE: DRACENA. AFASTAMENTO: 23-25/03/2023.										
02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	5449	035/2023	22/03/2023		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	575,88 P	575,88	Diária	33841	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação 5319 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00194/2023, Diária 33841 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 341/2023. EVENTO(S): Reunião CASP (Comitê de Apoio ao Serviço Público) com o Município de Itapeva. CIDADE(S): Itapeva AFASTAMENTO: 23 à 24/03/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	5407	035/2023	22/03/2023		Rafael Gomes Mariano	733,71 P	733,71	Diária	33826	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Rafael Gomes Mariano, liquidação 5277 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00194/2023, Diária 33826 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 326/2023. EVENTO(S): 24/03/2023 Treinamento e 25/03/2023 Reunião Regionalizada - Grupo A (Araçatuba; Avaré; Bauru; Dracena; Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Dracena AFASTAMENTO: 23 à 25/03/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	5406	036/2023	23/03/2023		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	33809	6.2.2.1.1.01.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 5276 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00195/2023, Diária 33809 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 309/2023. EVENTO(S): 24 e 25/03/2023 Reunião Regionalizada - Grupo A (Araçatuba; Avaré; Bauru; Dracena; Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Dracena AFASTAMENTO: 24 à 25/03/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	5411	035/2023	23/03/2023		AILTON HESPANHOL	458,57 P	458,57	Diária	33821	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação 5281 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00195/2023, Diária 33821 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 321/2023. EVENTO(S): 24/03/2023 Treinamento e 25/03/2023 Reunião Regionalizada - Grupo A (Araçatuba; Avaré; Bauru; Dracena; Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Dracena AFASTAMENTO: 24 à 25/03/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	5412	035/2023	23/03/2023		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	33823	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 5282 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00195/2023, Diária 33823 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 323/2023. EVENTO(S): 24/03/2023 Treinamento e 25/03/2023 Reunião Regionalizada - Grupo A (Araçatuba; Avaré; Bauru; Dracena; Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Dracena AFASTAMENTO: 24 à 25/03/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	5450	053/2023	23/03/2023		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	17,00 P	17,00	Reembolso	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação 5320 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00196/2023, Reembolso Fevereiro/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com zona azul por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
34	5410	035/2023	23/03/2023		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	458,57 P	458,57	Diária	33822	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 5280 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00195/2023, Diária 33822 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 322/2023. EVENTO(S): 24/03/2023 Treinamento e 25/03/2023 Reunião Regionalizada - Grupo A (Araçatuba; Avaré; Bauru; Dracena; Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Dracena AFASTAMENTO: 24 à 25/03/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	6704	013/2023	23/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,40 P	1,40	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6573 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
1	5979	012/2023	23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,52 P	363,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5982	012/2023	23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	366,86 P	366,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5960	012/2023	23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5963	012/2023	23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,82 P	56,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5980	012/2023	23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5968	012/2023	23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5959	012/2023	23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5967	012/2023	23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5974	012/2023	23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,67 P	37,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5962	012/2023	23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5966	012/2023	23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5961	012/2023	23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	533,92 P	533,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5969	012/2023	23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,79 P	108,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5981	012/2023	23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,44 P	167,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5965	012/2023	23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,38 P	28,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5978	012/2023	23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5971	012/2023	23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.118,00 P	20.118,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5984	012/2023	23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,64 P	130,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5983	012/2023	23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,84 P	2,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5972	012/2023	23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.220,85 P	3.220,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5975	012/2023	23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,51 P	1,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5973	012/2023	23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.809,28 P	4.809,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

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	5977	012/2023	23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,14 P	25,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5985	012/2023	23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.994,68 P	1.994,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5964	012/2023	23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,11 P	7,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5970	012/2023	23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	208,45 P	208,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5976	012/2023	23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	420,83 P	420,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
42	5405	036/2023	23/03/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33816	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 5275 do empenho 42, Pagamento Eletrônico 00.00195/2023, Diária 33816 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 316/2023. EVENTO(S): 24 e 25/03/2023 Reunião Regionalizada - Grupo A (Araçatuba; Avaré; Bauru; Dracena; Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Dracena AFASTAMENTO: 24 à 25/03/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	5958	013/2023	23/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
21	5634	047/2023	23/03/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	646,47 P	611,74	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 5504 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 71, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	5611	047/2023	23/03/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	683,95 P	647,03	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5481 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 12, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	5619	047/2023	23/03/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	567,27 P	537,17	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 5489 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cjto. 61, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	5618	047/2023	23/03/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	666,05 P	630,17	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 5488 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 52, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	5622	047/2023	23/03/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	109,66 P	103,84	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

Relação de Pagamentos

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 5492 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 31, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	5623	047/2023	23/03/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	416,37 P	393,98	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 5493 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 62, Fevereiro, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	5624	047/2023	23/03/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	706,93 P	668,66	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 5494 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 31, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	5625	047/2023	23/03/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	388,90 P	368,13	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 5495 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - ESC, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	5626	047/2023	23/03/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	760,38 P	719,86	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 5496 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 72, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	5627	047/2023	23/03/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	333,45 P	315,51	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 5497 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 82, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	5628	047/2023	23/03/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	333,45 P	315,51	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 5498 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 92, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	5629	047/2023	23/03/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	163,78 P	155,01	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 5499 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 51, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	5630	047/2023	23/03/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	91,38 P	86,44	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5500 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Lj, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	5631	047/2023	23/03/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	343,67 P	325,13	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 5501 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 91, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	5632	047/2023	23/03/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	384,86 P	364,33	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 5502 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 32, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	5633	047/2023	23/03/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	384,86 P	364,33	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 5503 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 81, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	5635	047/2023	23/03/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	4.266,49 P	4.036,37	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 5505 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 22, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	5636	047/2023	23/03/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.764,52 P	1.669,20	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 5506 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Sub Solo, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	5637	047/2023	23/03/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	302,77 P	286,63	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 5507 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 11, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	5638	047/2023	23/03/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	660,09 P	624,56	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 5508 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 21, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	5639	047/2023	23/03/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	508,58 P	481,26	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 5509 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 42, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	5640	047/2023	23/03/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	110,65 P	108,21	Fatura	31035604	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 5510 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Santo André, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	5642	047/2023	23/03/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	349,08 P	332,68	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 5512 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 51, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	5683	047/2023	23/03/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,62 P	42,18	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 5552 do empenho 21, Internet Banking , Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 45, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	5614	047/2023	23/03/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,62 P	42,18	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5484 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica na Amaral Gurgel, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	5620	047/2023	23/03/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,62 P	42,18	Fatura	202235214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5490 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Leste, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	5621	047/2023	23/03/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	77,74 P	73,58	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 5491 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 201561473 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Sul , Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
49	5349	052/2023	23/03/2023		ELI CRISTIANO DE MENESES	24,42 P	24,42	Reembolso	MEM. REL 034/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 5219 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00196/2023, Reembolso MEM. REL 034/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível na sua ida à Bragança Paulista no dia 08/03/2023 para plantão na seccional de Bragança , conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.					
34	5409	035/2023	23/03/2023		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	33824	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 5279 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00195/2023, Diária 33824 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 324/2023. EVENTO(S): 24/03/2023 Treinamento e 25/03/2023 Reunião Regionalizada - Grupo A (Araçatuba; Avaré; Bauru; Dracena; Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Dracena AFASTAMENTO: 24 à 25/03/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	5401	036/2023	23/03/2023		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	33835	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 5271 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00195/2023, Diária 33835 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 335/2023. EVENTO(S): 24 e 25/03/2023 Reunião Regionalizada - Grupo A (Araçatuba; Avaré; Bauru; Dracena; Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Dracena AFASTAMENTO: 24 à 25/03/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	5404	036/2023	23/03/2023		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	33813	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 5274 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00195/2023, Diária 33813 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 313/2023. EVENTO(S): 24 e 25/03/2023 Reunião Regionalizada - Grupo A (Araçatuba; Avaré; Bauru; Dracena; Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Dracena AFASTAMENTO: 24 à 25/03/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
49	5347	052/2023	23/03/2023		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	45,32 P	45,32	Reembolso	MEM. REL 037/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 5217 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00196/2023, Reembolso MEM. REL 037/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação referente a sua ida a Osasco no dia 06/03/2023 para Reunião com Câmara Municipal e Reunião com Rotary e Plantão na seccional, conforme solicitação do departamento de Relacionamento.										
49	5348	052/2023	23/03/2023		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	49,90 P	49,90	Reembolso	MEM. REL 035/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 5218 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00196/2023, Reembolso MEM. REL 035/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação para sua ida a Osasco no dia 27/02/2023 para Juramento e capacitação para elaboração de ata e pauta e atendimento de farmacêutico na seccional. conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
49	5350	052/2023	23/03/2023		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	178,55 P	178,55	Reembolso	MEM. REL 036/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 5220 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00196/2023, Reembolso MEM. REL 036/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas em sua ida e m Juquitiba para Palestra no dia 03/03/2023 na Câmara Municipal de Juquitiba, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
37	5277	009/2023	23/03/2023	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	17.616,06 P	17.616,06	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
BLOCOA - encargo 0003 - PIS / FOLHA, conf. Fopag 02/2023 / BLOCOA - encargo 0005 - PIS S/FOLHA 13o, conf. Fopag 02/2023										
49	5451	052/2023	23/03/2023		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	117,84 P	117,84	Reembolso	Mem. 018/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 5321 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00196/2023, Reembolso Mem. 018/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágio e alimentação para ida à Seccional de Presidente Prudente em 28/02/2023 para relatório de conclusão, Exercício/2023.										
34	5408	035/2023	23/03/2023		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	33825	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 5278 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00195/2023, Diária 33825 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 325/2023. EVENTO(S): 24/03/2023 Treinamento e 25/03/2023 Reunião Regionalizada - Grupo A (Araçatuba; Avaré; Bauru; Dracena; Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Dracena AFASTAMENTO: 24 à 25/03/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
128	5455	011/2023	23/03/2023	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.050,08 P	2.050,08	Boleto	Tx remoção de lixo 2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, liquidação 5325 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00197/2023, Boleto Tx remoção de lixo 2023 ref. a Taxa de Remoção de Lixo, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
44	5403	038/2023	23/03/2023		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33836	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 5275 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00195/2023, Diária 33836 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 336/2023. EVENTO(S): 24 e 25/03/2023 Reunião Regionalizada - Grupo A (Araçatuba; Avaré; Bauru; Dracena; Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Dracena AFASTAMENTO: 24 à 25/03/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	5402	038/2023	23/03/2023		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33839	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 5272 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00195/2023, Diária 33839 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 339/2023. EVENTO(S): 24 e 25/03/2023 Reunião Regionalizada - Grupo A (Araçatuba; Avaré; Bauru; Dracena; Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Dracena AFASTAMENTO: 24 à 25/03/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	6705	013/2023	24/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6574 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
14	5454	022/2023	24/03/2023	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.400,00 P	1.400,00	Boleto	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 5324 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00198/2023, Boleto março/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	6010	012/2023	24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5995	012/2023	24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,81 P	97,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6015	012/2023	24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.163,18 P	1.163,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5999	012/2023	24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5987	012/2023	24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.405,51 P	19.405,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6000	012/2023	24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,76 P	71,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5997	012/2023	24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,56 P	96,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

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	6002	012/2023	24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,84 P	73,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6006	012/2023	24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6007	012/2023	24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6009	012/2023	24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,19 P	14,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5989	012/2023	24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.546,54 P	5.546,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5998	012/2023	24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	312,40 P	312,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6011	012/2023	24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6014	012/2023	24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,55 P	170,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5988	012/2023	24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.206,22 P	8.206,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5993	012/2023	24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	692,33 P	692,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6012	012/2023	24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6005	012/2023	24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	443,04 P	443,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5996	012/2023	24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5990	012/2023	24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,29 P	68,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5992	012/2023	24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,63 P	20,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6013	012/2023	24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,49 P	61,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6003	012/2023	24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6008	012/2023	24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5994	012/2023	24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	367,71 P	367,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6001	012/2023	24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,06 P	151,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6004	012/2023	24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5991	012/2023	24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,94 P	39,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	5986	013/2023	24/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
21	5643	047/2023	24/03/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	499,85 P	470,67	Fatura	20185453	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 5513 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20185453 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Osasco, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
5	3148	045/2023	24/03/2023		MARARRUBIA BOTELHO	-76,55 E	-76,55	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 3148 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico ,					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	5352	049/2023	24/03/2023	55.265.144/0001-61	PADROEIRA MANIPULACAO ZOCARATTO LTDA.	1.982,54 P	1.982,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PADROEIRA MANIPULACAO ZOCARATTO LTDA., liquidação 5222 do empenho 23, Internet Banking RC.00201/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005170-97.2011.4.03.6126/354072; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
129	5598	011/2023	24/03/2023	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.082,81 P	1.082,81	Outros	35586923	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, liquidação 5468 do empenho 129, Pagamento Eletrônico , Outros 35586923 ref. a Taxa de Fiscalização, Instalação e Funcionamento, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	5259	035/2023	24/03/2023		SANDI REGINA VASILIAUSHA	1.650,83 P	1.650,83	Diária	33773	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 273/2023. EVENTO(S): Treinamento externo com fiscal do CRF-SP Dr. Marcelo Portella. CIDADE(S): PIRACICABA AFASTAMENTO: 27 a 31/03/2023.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	5438	035/2023	27/03/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.008,85 P	1.008,85	Diária	33838	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 5308 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00199/2023, Diária 33838 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 338/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Caraguatatuba AFASTAMENTO: 28 à 31/03/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	6661	013/2023	27/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6530 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	6662	013/2023	27/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6531 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
3	3122	043/2023	27/03/2023		Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	-14,42 E	-14,42	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3122 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
2	6906	013/2023	27/03/2023	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	11,00 P	11,00	Contrato	DOC/TED INTERNET	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6775 do empenho 2, Débito Automático 137127, Contrato DOC/TED INTERNET ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	6594	013/2023	27/03/2023	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	55,00 P	55,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6463 do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	6907	013/2023	27/03/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	55,00 P	55,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 6776 do empenho 2, Depósito , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	6713	013/2023	27/03/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	55,00 P	55,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 6582 do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6083	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6059	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6089	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.298,88 P	1.298,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6056	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.865,11 P	3.865,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6064	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,81 P	97,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6071	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6079	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6067	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	414,64 P	414,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6085	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6070	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	356,07 P	356,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6063	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	263,99 P	263,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6061	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6078	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,65 P	23,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6068	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6086	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,70 P	10,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6054	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.179,01 P	19.179,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6084	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,55 P	170,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6058	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,51 P	22,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6057	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,70 P	100,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6072	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6055	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.963,15 P	11.963,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6066	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,88 P	90,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6076	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,29 P	66,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6060	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,63 P	20,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6081	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6065	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

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	6087	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,14 P	2,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6082	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,38 P	28,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6073	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	516,88 P	516,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6062	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	755,69 P	755,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6069	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	179,40 P	179,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6077	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6074	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6075	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6080	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6088	012/2023	27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,18 P	5,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	6681	013/2023	27/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,23 P	6,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	6681	013/2023	27/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-6,23 E	-6,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 6681 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	3133	045/2023	27/03/2023		ERIKA KLINKERFUS	-77,48 E	-77,48	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3133 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
34	4780	035/2023	27/03/2023		LAERTE MANABU MIHARA	-30,65 E	-30,65	Diária	33797	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 27/03/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 4780 pago a LAERTE MANABU MIHARA, empenho 34, Depósito , Diária 33797 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
20	5392	046/2023	27/03/2023	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	158,67 P	158,67	Nota Fiscal	95799	6.2.2.1.1.01.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 5262 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00199/2023, Nota Fiscal 95799 ref. a Despesas com telefonia fixa, Seccional Sul, Fevereiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
68	4829	051/2023	27/03/2023		NALU CRISTINA MASSEI CANOVA	3.226,12 P	3.226,12	Outros	março/2023	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a NALU CRISTINA MASSEI CANOVA, liquidação 4699 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00199/2023, Outros março/2023 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Janeiro/2023 a Outubro/2023. Valor Mensal: R\$ 4.090,00.										
42	5862	036/2023	28/03/2023		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	33719	6.2.2.1.1.01.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas de Diárias nº 219/2023. EVENTO(S): 08/03/2023 Reunião com o Dr. Pedro Eduardo Menegasso - 09/03/2023 à 11/03/2023 Fale com a Diretoria na Seccional de Ribeirão Preto. CIDADE(S): São Paulo e Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 08/03/2023 à 11/03/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	5925	036/2023	28/03/2023		ADRIANO FALVO	3.381,02 P	3.381,02	Diária	33863	6.2.2.1.1.01.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 363/2023. EVENTOS: 27/03/2023 à 31/03/2023 Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE: Brasília AFASTAMENTO: 27 à 31/03/2023.										
04 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	5820	038/2023	28/03/2023		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33780	6.2.2.1.1.01.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas Direto nº: 280/2023. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP em 15/02/2023 à 16/02/2023. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2023										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	5929	038/2023	28/03/2023		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	33866	6.2.2.1.1.01.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 366/2023. EVENTOS: 27/03/2023 à 28/03/2023 Reunião Plenária Ética CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 27 à 28/03/2023.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
4	3164	044/2023	28/03/2023		ANA CLÁUDIA FRAGA	-84,00 E	-84,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3164 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ANA CLAUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
45	5916	039/2023	28/03/2023		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33761	6.2.2.1.1.01.04.002.004 - Diárias com as Comissões

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pedido de Concessão de Diárias nº 261/2023. EVENTOS: 22/03/2023 Reunião comitê de apoio ao Serviço Público. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/03/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	5680	035/2023	28/03/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	33844	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 5549 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00205/2023, Diária 33844 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº 344/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal do CRF-SP Dra. Mararrubia Botelho de 02/03/2023 à 03/03/2023 . CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	5678	035/2023	28/03/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	345,53 P	345,53	Diária	33745	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										estabelecimentos farmacêuticos da área 06. Prestação de Contas de Diárias nº 245/2023. EVENTO(S): Mutirão de Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da Área 06 de 08/03/2023 à 10/03/2023. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 10/03/2023. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	5679	035/2023	28/03/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	691,06 P	691,06	Diária	33746	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas de Diárias nº 246/2023. EVENTO(S): Mutirão de Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da área 06 de 13/03/2023 à 17/03/2023. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 17/03/2023. 04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
44	5821	038/2023	28/03/2023		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33781	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Prestação de Contas Direto nº: 281/2023. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos e Comitês do CRF-SP de 15/02/2023 à 16/02/2023. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2023 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
44	5930	038/2023	28/03/2023		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33868	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 5799 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00205/2023, Diária 33868 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 368/2023. EVENTOS: 27/03/2023 à 28/03/2023 Reunião Plenária Ética CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 27 à 28/03/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
44	5941	038/2023	28/03/2023		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33869	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 5810 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00204/2023, Diária 33869 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 369/2023. EVENTOS: 27/03/2023 à 28/03/2023 Reunião com a Diretoria CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 27 à 28/03/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
3	6052	043/2023	28/03/2023		Aparecida Goncalves dos Santos	298,00 P	298,00	Suprimento de Fundos	Complemento Março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Março/2023.
2	6663	013/2023	28/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6532 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	6706	013/2023	28/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,54 P	1,54	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6575 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
34	5824	035/2023	28/03/2023		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	809,42 P	809,42	Diária	33860	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 360/2023. EVENTO(S): de 13/03/2023 à 16/03/2023 manutenção em Seccional . CIDADE(S): Franca AFASTAMENTO: 13 à 16/03/2023										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
23	6047	049/2023	28/03/2023	65.709.495/0001-78	CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO LTDA	923,05 P	923,05	Outros	OF CRJ 3860/2023 C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5916 do empenho 23, Internet Banking RC.00217/2023, Outros OF CRJ 3860/2023 C ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5001408-04.2018.4.03.6106; conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.										
20	6053	046/2023	28/03/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	178,79 P	161,90	Nota Fiscal	87329552	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5922 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00207/2023, Nota Fiscal 87329552 ref. a Despesas com telefonia fixa, São José do Rio preto, Fevereiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	6104	012/2023	28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,48 P	62,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6103	012/2023	28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	957,86 P	957,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6109	012/2023	28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,16 P	68,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6100	012/2023	28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6117	012/2023	28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,11 P	33,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6102	012/2023	28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	876,55 P	876,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6099	012/2023	28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	393,11 P	393,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6118	012/2023	28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6111	012/2023	28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	403,28 P	403,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6119	012/2023	28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6108	012/2023	28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	291,33 P	291,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6125	012/2023	28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.296,79 P	3.296,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6106	012/2023	28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6101	012/2023	28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6098	012/2023	28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,96 P	97,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6114	012/2023	28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6120	012/2023	28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6124	012/2023	28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,16 P	43,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6122	012/2023	28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6116	012/2023	28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6113	012/2023	28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6105	012/2023	28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	329,44 P	329,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6107	012/2023	28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,54 P	137,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6112	012/2023	28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6097	012/2023	28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.835,19 P	6.835,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6123	012/2023	28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,80 P	75,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6110	012/2023	28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6096	012/2023	28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36.304,57 P	36.304,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6115	012/2023	28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,76 P	75,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6095	012/2023	28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42.065,38 P	42.065,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6121	012/2023	28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,76 P	56,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
34	5942	035/2023	28/03/2023		DENISIO MARTINS DA LOMBA	1.030,17 P	1.030,17	Diária	33870	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação 5811 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00204/2023, Diária 338/0 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 370/2023. EVENTOS: 27/03/2023 à 31/03/2023 manutenção de Seccional CIDADE: Bauru AFASTAMENTO: 27 à 31/03/2023.					
					04 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2	6094	013/2023	28/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,35 P	11,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	6856	002/2023	28/03/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.623.956,86 P	1.623.956,86	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
BLOCOA - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 03/2023 / BLOCOA - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 03/2023 / BLOCOA - evento 0183 - DIAS TRAB RESCISAO, conf. Fopag 03/2023										
26	6864	002/2023	28/03/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	81.953,20 P	81.953,20	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 03/2023 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERECIA TATICA, conf. Fopag 03/2023 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERENCIA TATICA, conf. Fopag 03/2023 / BLOCOA - evento 0272 - GRAT.FUNCAO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 03/2023 / BLOCOA - evento 0299 - GRAT.FUNCAO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 03/2023 / BLOCOA - evento 0352 - GRAT.FUNCAO - GERENCIA ESTRATEGICA, conf. Fopag 03/2023 / BLOCOA - evento 0376 - GRAT.FUNCAO-OUIDOR, conf. Fopag 03/2023 / BLOCOA - evento 0420 - GRAT FUNCAO PREGOEIRO, conf. Fopag 03/2023 / BLOCOA - evento 0423 - GRAT FUNCAO APOIO A DIRETORIA, conf. Fopag 03/2023 / BLOCOA - evento 0424 - GRAT FUNCAO FISCAL DE CONTRATO, conf. Fopag 03/2023										
27	6857	001/2023	28/03/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	54.368,61 P	54.368,61	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
BLOCOA - evento 0024 - FERIAS INDENIZ, conf. Fopag 03/2023 / BLOCOA - evento 0025 - FERIAS PROPORC INDENIZADAS, conf. Fopag 03/2023 / BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 03/2023 / BLOCOA - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 03/2023 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 03/2023 / BLOCOA - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 03/2023 / BLOCOA - evento 0353 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO, conf. Fopag 03/2023 / BLOCOA - evento 0355 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, conf. Fopag 03/2023										
28	6860	001/2023	28/03/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	976,08 P	976,08	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
BLOCOA - evento 0048 - 13o SAL RESC, conf. Fopag 03/2023										
29	6862	002/2022	28/03/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	662,76 P	662,76	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
BLOCOA - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 03/2023 / BLOCOA - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 03/2023										
32	6858	001/2023	28/03/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.075,57 P	4.075,57	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
BLOCOA - evento 0039 - ABONO FERIAS, conf. Fopag 03/2023 / BLOCOA - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 03/2023										
33	6861	002/2023	28/03/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	13.970,65 P	13.970,65	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
BLOCOA - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 03/2023 / BLOCOA - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 03/2023 / BLOCOA - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 03/2023 / BLOCOA - evento 0309 - DSR s/ HE, conf. Fopag 03/2023										
39	6865	002/2022	28/03/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.815,36 P	2.815,36	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
BLOCOA - evento 0305 - AUXILIO EDUCACAO, conf. Fopag 03/2023										
40	6859	002/2023	28/03/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	26.459,16 P	26.459,16	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
BLOCOA - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 03/2023 / BLOCOA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 03/2023										
41	6863	002/2023	28/03/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.350,86 P	5.350,86	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
BLOCOA - evento 0146 - AUX FUNERAL, conf. Fopag 03/2023										
34	5861	035/2023	28/03/2023		EDUARDO ALONSO	367,92 P	367,92	Diária	33840	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prestação de Contas Direto nº: 340/2023. EVENTO(S): 09/03/2023 à 10/03/2023 Manutenção em Seccional - Instalação de novos equipamentos no auditório da seccional para evento realizado em 09/03/2023 e acompanhamento da palestra realizada para testes dos novos equipamentos. CIDADE(S): Sorocaba AFASTAMENTO: 09X à 10/03/2023										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
4	3177	044/2023	28/03/2023		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-74,00 E	-74,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3177 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
23	6044	049/2023	28/03/2023	46.379.400/0001-50	ESTADO DE SAO PAULO	1.495,11 P	1.495,11	Outros	OF CJR 3947/22023 C	6.2.2.1.1.01.04.005.030 - Precatórios
Pago a ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 5913 do empenho 23, Internet Banking RC.00217/2023, Outros OF CJR 3947/22023 C ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0026549-36.2015.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.										
138	6142	061/2023	28/03/2023		FABIO MARCOS	390.000,00 P	390.000,00	Contrato	CRT.009/2023	6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas
Pago a FABIO MARCOS, liquidação 6010 do empenho 138, Internet Banking , Contrato CRT.009/2023 ref. a Aquisição de imóvel para instalação da Seccional do CRF-SP na Cidade de Jundiaí / SP (The One Office Tower Jundiaí - Avenida Hilda Del Nero Bisquolo, 102, 8º andar - Sala 807 - Jardim Flórida - Jundiaí - CEP: 13208-703), com fundamento no art. 74, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 017/2023 e Inexigibilidade de Licitação nº 002/2023. (Pré-empenho nº 07/2023).										
4	3174	044/2023	28/03/2023		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-8,01 E	-8,01	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3174 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
34	5859	035/2023	28/03/2023		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	809,42 P	809,42	Diária	33858	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 358/2023. EVENTO(S): de 13/03/2023 à 16/03/2023 manutenção de Seccional. CIDADE(S): Franca AFASTAMENTO: 13 à 16/03/2023										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	5682	039/2023	28/03/2023		JEFERSON LEANDRO DE PAIVA	649,71 P	649,71	Diária	33550	6.2.2.1.1.01.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas de Diárias nº 50/2023. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos dos dias 20/01/2023 à 21/01/2023. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	5944	035/2023	28/03/2023		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	733,71 P	733,71	Diária	33890	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 5813 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00204/2023, Diária 33890 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 390/2023. EVENTOS: 29/03/2023 à 31/03/2023 Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos na Região CIDADE: Lindoia AFASTAMENTO: 29 à 31/03/2023.										
02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	5940	038/2023	28/03/2023		LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33879	6.2.2.1.1.01.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 5809 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00204/2023, Diária 33879 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 379/2023. EVENTOS: 27/03/2023 à 28/03/2023 Reunião com a Diretoria CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 27 à 28/03/2023.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	5922	036/2023	28/03/2023		LUCIANA CANETTO FERNANDES	3.839,20 P	3.839,20	Diária	33881	6.2.2.1.1.01.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 5791 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00204/2023, Diária 33881 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 381/2023. EVENTOS: 27/03/2023 à 28/03/2023 Encontro de Mulheres Farmacêuticas e de 29 à 01/04/2023 Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE: Brasília AFASTAMENTO: 27/03/2023 à 01/04/2023.</p> <p>05 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	5860	035/2023	28/03/2023		Luciano Colombo Cunha	367,92 P	367,92	Diária	33843	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 343/2023. EVENTO(S): Motorista viagem Presidente de 16/03/2023 à 17/03/2023. CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 16 à 17/03/2023</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
4	3176	044/2023	28/03/2023		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-3,00 E	-3,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 3176 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.</p>										
42	5921	036/2023	28/03/2023		MARCELO POLACOW BISSON	3.263,32 P	3.263,32	Diária	33862	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 362/2023. EVENTOS: 27/03/2023 à 31/03/2023 Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE: Brasília AFASTAMENTO: 27 à 31/03/2023.</p> <p>04 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	5822	038/2023	28/03/2023		MARCOS MACHADO FERREIRA	501,62 P	501,62	Diária	33793	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Prestação de Contas Direto nº: 293/2023. EVENTO(S): Ministrar Palestra na Universidade São Francisco sobre a Profissão Farmacêutica em 02/03/2023. CIDADE(S): Campinas AFASTAMENTO: 02/03/2023</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	5823	038/2023	28/03/2023		MARCOS MACHADO FERREIRA	501,62 P	501,62	Diária	33792	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Prestação de Contas Direto nº: 292/2023. EVENTO(S): Ministrar Palestra na Universidade São Francisco sobre a Profissão Farmacêutica em 28/02/2023. CIDADE(S): Campinas AFASTAMENTO: 28/02/2023</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	5822	038/2023	28/03/2023		MARCOS MACHADO FERREIRA	-501,62 E	-501,62	Diária	33793	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Estorno do pagamento 5822 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 44, Outros , Diária 33793 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 28/03/2023, através da RC.00205/2023.</p>										
34	5681	035/2023	28/03/2023		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	733,71 P	733,71	Diária	33804	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 304/2023 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região de 27/02/2023 à 01/03/2023, CIDADE(S): São Miguel Arcanjo, AFASTAMENTO: 27/02/2023 à 01/03/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
6	5951	050/2023	28/03/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	63,79 P	63,79	Outros	Mem CRF/DVA 52/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 5820 do empenho 6, Internet Banking RC.00218/2023, Outros Mem CRF/DVA 52/2023 ref. a Pagamento de 02 guias de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	5952	050/2023	28/03/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	919,45 P	919,45	Outros	Mem CRF/DVA 53/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 5821 do empenho 6, Internet Banking RC.00217/2023, Outros Mem CRF/DVA 53/2023 ref. a Pagamento de 01 guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6050	050/2023	28/03/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	771,78 P	771,78	Outros	Men CRF/DVA 55/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, liquidação 5919 do empenho 6, Internet Banking RC.00218/2023, Outros Men CRF/DVA 55/2023 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
23	6040	049/2023	28/03/2023	45.345.899/0001-12	MUNICIPIO DE MORRO AGUDO	438,71 P	438,71	Outros	OF CJR 4086/2023 C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MORRO AGUDO, liquidação 5909 do empenho 23, Internet Banking RC.00217/2023, Outros OF CJR 4086/2023 C ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5005843-96.2019.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.										
23	5935	049/2023	28/03/2023	59.307.595/0001-75	MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL	3.808,24 P	3.808,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL, liquidação 5804 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00206/2023, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003662-48.2008.8.26.0565; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
74	5953	054/2023	28/03/2023	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1,10 P	1,10	DAM	NF 20231805550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, liquidação 5822 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00207/2023, DAM NF 20231805550 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2023. NF 20231805550 - Sociedade Administradora de estacionamento e serviços S.A. R\$ 22,00.										
44	5939	038/2023	28/03/2023		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33882	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 5808 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00204/2023, Diária 33882 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 382/2023. EVENTOS: 27/03/2023 à 28/03/2023 Reunião com a Diretoria CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 27 à 28/03/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	5920	035/2023	28/03/2023		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	3.202,71 P	3.202,71	Diária	33888	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 5789 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00204/2023, Diária 33888 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 388/2023. EVENTOS: 27/03/2023 e 28/03/2023 - Encontro de Mulheres Farmacêuticas e de 29/03/2023 à 01/04/2023 Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 27/03/2023 à 01/04/2023. 05 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	5943	035/2023	28/03/2023		RIANE COSTA MATSUZAKI	733,71 P	733,71	Diária	33859	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 5812 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00204/2023, Diária 33859 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 359/2023. EVENTOS: 28/03/2023 à 30/03/2023 Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos na Região CIDADE: LINDOIA AFASTAMENTO: 28 à 30/03/2023. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	5919	035/2023	28/03/2023		Roberto Tadao Magami Junior	2.118,34 P	2.118,34	Diária	33856	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 5788 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00204/2023, Diária 33856 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 356/2023. EVENTOS: 28/03/2023 à 31/03/2023 Reunião Geral do Conselho Federal. CIDADE: Brasília. AFASTAMENTO: 28 à 31/03/2023. 03 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	5932	038/2023	28/03/2023		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33883	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 5801 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00204/2023, Diária 33883 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 383/2023. EVENTOS: 27/03/2023 à 28/03/2023 Reunião Plenária Ética CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 27 à 28/03/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	5863	038/2023	28/03/2023		ROSILENE MARTINS VIEL	547,55 P	547,55	Diária	33690	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas de Diárias nº 190/2023. EVENTO(S): 24/02/2023 à 25/02/2023 Workshop Interno de telefarmácia . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/02/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	5933	038/2023	28/03/2023		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33884	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 5802 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00204/2023, Diária 33884 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 384/2023. EVENTOS: 27/03/2023 à 28/03/2023 Reunião Plenária Ética CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 27 à 28/03/2023.										
01 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	6036	050/2023	28/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	7350	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5905 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00203/2023, Boleto 7350 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6039	050/2023	28/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9743	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5908 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00203/2023, Boleto 9743 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6037	050/2023	28/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	16535	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5906 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00203/2023, Boleto 16535 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6022	050/2023	28/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9815	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5891 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00203/2023, Boleto 9815 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6023	050/2023	28/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	20547	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5892 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00203/2023, Boleto 20547 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6024	050/2023	28/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3232	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5893 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00203/2023, Boleto 3232 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6025	050/2023	28/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29073	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5894 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00203/2023, Boleto 29073 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6026	050/2023	28/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5895 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00203/2023, Boleto 29074 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6027	050/2023	28/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5553	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5896 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00203/2023, Boleto 5553 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6028	050/2023	28/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29241	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5897 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00203/2023, Boleto 29241 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6029	050/2023	28/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	13196	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5898 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00203/2023, Boleto 13196 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6031	050/2023	28/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9742	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5900 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00203/2023, Boleto 9742 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6032	050/2023	28/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5227	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5901 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00203/2023, Boleto 5227 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6033	050/2023	28/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	16469	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5902 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00203/2023, Boleto 16469 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6034	050/2023	28/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	2371	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5903 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00203/2023, Boleto 2371 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6035	050/2023	28/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	43089	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5904 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00203/2023, Boleto 43089 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6038	050/2023	28/03/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	18168	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5907 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00203/2023, Boleto 18168 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
34	5918	035/2023	28/03/2023		Simone Fatima Lisot	3.202,71 P	3.202,71	Diária	33889	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Simone Fatima Lisot, liquidação 5787 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00204/2023, Diária 33889 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 389/2023. EVENTOS: 27/03/2023 a 28/03/2023 Encontro com as Mulheres e de 29/03/2023 à 01/04/2023 Reunião Plenária com o Conselho Federal do CRF. CIDADE: Brasília. AFASTAMENTO: 27/03/2023 à 01/04/2023. 05 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	6018	050/2023	28/03/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	12,93 P	12,93	Boleto	3463941	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5887 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00203/2023, Boleto 3463941 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6021	050/2023	28/03/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3468483	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5890 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00203/2023, Boleto 3468483 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6020	050/2023	28/03/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1305552	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 5889 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00203/2023, Boleto 1305552 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6019	050/2023	28/03/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1304270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 5888 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00203/2023, Boleto 1304270 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
44	5934	038/2023	28/03/2023		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33885	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 5803 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00204/2023, Diária 33885 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 385/2023. EVENTOS: 27/03/2023 à 28/03/2023 Reunião Plenária Ética CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 27 à 28/03/2023.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	5936	038/2023	28/03/2023		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	501,62 P	501,62	Diária	33886	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PLENARIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 5805 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00204/2023, Diária 33886 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 386/2023. EVENTOS: 29/03/2023 Evento Elas Magistral da ANFARMAG CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 29/03/2023.										
00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
4	3167	044/2023	28/03/2023		THAIS SOARES GOMES	-37,00 E	-37,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3167 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
6	6030	050/2023	28/03/2023	02.292.266/0001-80	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	109,21 P	109,21	Boleto	4681244150	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS, liquidação 5899 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00203/2023, Boleto 4681244150 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
34	5819	035/2023	28/03/2023		VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	33842	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 342/2023. EVENTO(S): Motorista viagem Vice Presidente de 16/03/2023 à 17/03/2023. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 16 à 17/03/2023										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	5917	035/2023	28/03/2023		Vanessa Souza de Carvalho	621,93 P	621,93	Diária	33887	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Vanessa Souza de Carvalho, liquidação 5786 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00204/2023, Diária 33887 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 387/2023. EVENTOS: 27/03/2023 e 28/03/2023 Encontro Mulheres Farmacêuticas. CIDADE: Brasília. AFASTAMENTO: 27 à 28/03/2023.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
118	6866	084/2023	28/03/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	418,17 P	418,17	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
BLOCOA - evento 0387 - REEMBOLSO V REFEICAO, conf. Fopag 03/2023										
2	6664	013/2023	29/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6533 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	6707	013/2023	29/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6576 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	6711	013/2023	29/03/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	49,00 P	49,00	Contrato	FISERV	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 6580 do empenho 2, Débito Automático 387561, Contrato FISERV ref. a Taxas e despesas bancárias com credenciamento da "Azulzinha" para recebimento via cartão de crédito no site do CRF-SP do exercício de 2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6299	012/2023	29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.365,51 P	4.365,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6307	012/2023	29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6303	012/2023	29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,40 P	6,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6311	012/2023	29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6309	012/2023	29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6322	012/2023	29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,84 P	37,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6327	012/2023	29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	895,92 P	895,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6308	012/2023	29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6310	012/2023	29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	284,00 P	284,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6319	012/2023	29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6312	012/2023	29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	179,40 P	179,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6323	012/2023	29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6297	012/2023	29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42.362,72 P	42.362,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6302	012/2023	29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,84 P	12,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6298	012/2023	29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.692,03 P	24.692,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6313	012/2023	29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	334,49 P	334,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6300	012/2023	29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,96 P	61,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6317	012/2023	29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	374,88 P	374,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6318	012/2023	29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6326	012/2023	29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	208,45 P	208,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6301	012/2023	29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,97 P	51,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6304	012/2023	29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.271,16 P	1.271,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6316	012/2023	29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,12 P	51,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6325	012/2023	29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,68 P	75,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6320	012/2023	29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6321	012/2023	29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

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	6305	012/2023	29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	411,79 P	411,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6306	012/2023	29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	126,97 P	126,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6314	012/2023	29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,84 P	2,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6315	012/2023	29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,88 P	90,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6324	012/2023	29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
4	3161	044/2023	29/03/2023		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-76,00 E	-76,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3161 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
21	7034	047/2023	29/03/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	76,63 P	74,28	Nota Fiscal	132443090	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 6903 do empenho 21, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 132443090 ref. a Despesas com energia elétrica, sala 1014, Mogi da Cruzes, Fevereiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	7035	047/2023	29/03/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	76,63 P	74,28	Nota Fiscal	132444504	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 6904 do empenho 21, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 132444504 ref. a Despesas com energia elétrica, sala 1001, Seccional de Mogi das Cruzes, Fevereiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	7036	047/2023	29/03/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	69,07 P	67,65	Fatura	132444215	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 6905 do empenho 21, Pagamento Eletrônico , Fatura 132444215 ref. a Despesas com energia elétrica, sala 31, Seccional de São José dos Campos, Fevereiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	7037	047/2023	29/03/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	453,93 P	430,00	Fatura	132440233	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 6906 do empenho 21, Pagamento Eletrônico , Fatura 132440233 ref. a Despesas com energia elétrica, Seccional de São José dos Campos, Fevereiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	4571	050/2023	29/03/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-87,27 E	-87,27	GRU	Mem. CRF/DVA nº39/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 29/03/2023, ref. ao ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 4571 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 6, Depósito , GRU Mem. CRF/DVA nº39/2023 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
4	3162	044/2023	29/03/2023		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-58,61 E	-58,61	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3162 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	3165	044/2023	29/03/2023		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-176,23 E	-176,23	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3165 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
4	3170	044/2023	29/03/2023		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-81,30 E	-81,30	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3170 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
38	6788	081/2023	29/03/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	4.545,49 P	4.225,03	Fatura	3618591	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 6657 do empenho 38, Pagamento Eletrônico , Fatura 3618591, período 01/02/2023 a 28/02/2023, ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.										
4	3181	044/2023	30/03/2023		ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	-76,00 E	-76,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3181 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
2	6665	013/2023	30/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6534 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	6708	013/2023	30/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,98 P	0,98	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6577 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
49	5616	052/2023	30/03/2023		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem 021/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 5486 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00210/2023, Reembolso Mem 021/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Alimentação referente a sua ida na Seccional de Guarulhos no dia 16/03/2023 para elaboração de relatório de defesa de dativo, Exercício/2023.										
1	6274	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,80 P	56,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6293	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,55 P	170,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6272	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	276,56 P	276,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6283	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6288	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6282	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

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	6284	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6267	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.974,74 P	5.974,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6273	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6275	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	414,64 P	414,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6279	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,88 P	90,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6265	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43.886,86 P	43.886,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6296	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.040,29 P	4.040,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6270	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,40 P	6,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6295	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,43 P	62,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6289	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6281	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	528,24 P	528,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6271	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	513,59 P	513,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6286	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,74 P	4,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6268	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,93 P	30,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6280	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,48 P	62,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6287	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,38 P	28,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6285	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,76 P	75,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6291	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,22 P	66,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6292	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6277	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	173,42 P	173,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6266	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.170,66 P	26.170,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6276	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6294	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6278	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	345,28 P	345,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6269	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,61 P	16,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6290	012/2023	30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,95 P	18,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
49	5615	052/2023	30/03/2023		DEBORA PONTES SANTOS	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem 022/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEBORA PONTES SANTOS, liquidação 5485 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00210/2023, Reembolso Mem 022/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida à Seccional de Osasco para audiência de processo Ético disciplinar , Exercício/2023.										
2	6264	013/2023	30/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
49	5867	052/2023	30/03/2023		ELI CRISTIANO DE MENESES	32,80 P	32,80	Reembolso	Mem REL 042/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 5737 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00210/2023, Reembolso Mem REL 042/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida à Bragança Paulista em 15/03/2023 para realização de Plantão na Seccional de Bragança Paulista, Exercício/2023.										
5	3137	045/2023	30/03/2023		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3137 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
49	5613	052/2023	30/03/2023		ISRAEL MURAKAMI	66,93 P	66,93	Reembolso	Mem 020/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 5483 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00210/2023, Reembolso Mem 020/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Sede do CRF-SP no dia 18/03/2023 para Reunião dos Presidentes das Comissões de Ética, Exercício/2023.										
49	5617	052/2023	30/03/2023		ISRAEL MURAKAMI	36,62 P	36,62	Reembolso	Mem 019/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 5487 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00210/2023, Reembolso Mem 019/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Combustível e alimentação a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 25/02/2023 para participar do evento Workshop Interno de Tele farmácia, Exercício/2023.										
5	3143	045/2023	30/03/2023		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3143 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
49	5866	052/2023	30/03/2023		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	125,68 P	125,68	Reembolso	Mem REL 040/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 5736 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00210/2023, Reembolso Mem REL 040/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação para sua ida à Araraquara no dia 02/03/2023 para realizar Juramento na Seccional de Araraquara, Exercício/2023.										
5	3147	045/2023	30/03/2023		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3147 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
49	5865	052/2023	30/03/2023		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	93,67 P	93,67	Diária	Mem REL 039/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 5735 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00210/2023, Diária Mem REL 039/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, pedágio e alimentação referente a sua ida a Vargem Grande Paulista no dia 14/02/2023 para Reunião na Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista, Exercício/2023.										
6	4571	050/2023	30/03/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-159,29 E	-159,29	GRU	Mem. CRF/DVA nº39/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 30/03/2023, ref. ao ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 4571 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 6, Internet Banking , GRU Mem. CRF/DVA nº39/2023 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
5	3155	045/2023	30/03/2023		PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 3155 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
135	5927	011/2023	30/03/2023	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	141,92 P	141,92	DAM	PARC. 4/4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação 5796 do empenho 135, Débito Automático RC.00211/2023, DAM PARC. 4/4 ref. a Taxa de Licença e Alvará de Funcionamento, exercício 2023, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
135	5924	011/2023	30/03/2023	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	141,94 P	141,94	DARF	PARC. 2/4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação 5793 do empenho 135, Pagamento Eletrônico RC.00211/2023, DARF PARC. 2/4 ref. a Taxa de Licença e Alvará de Funcionamento, exercício 2023, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
135	5923	011/2023	30/03/2023	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	141,94 P	141,94	DARF	PARC. 1/4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação 5792 do empenho 135, Pagamento Eletrônico RC.00211/2023, DARF PARC. 1/4 ref. a Taxa de Licença e Alvará de Funcionamento, exercício 2023, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
135	5926	011/2023	30/03/2023	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	141,94 P	141,94	DAM	PARC. 3/4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação 5795 do empenho 135, Pagamento Eletrônico RC.00211/2023, DAM PARC. 3/4 ref. a Taxa de Licença e Alvará de Funcionamento, exercício 2023, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
49	5864	052/2023	30/03/2023		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	70,76 P	70,76	Reembolso	Mem REL 043-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 5734 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00210/2023, Reembolso Mem REL 043-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível referente a sua ida a São José do Rio Preto em 16/03/2023 para Reunião de Colaboradores da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício/2023.										
47	5945	004/2023	30/03/2023		SIDNEY DA SILVA SOUZA	186,12 P	186,12	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a SIDNEY DA SILVA SOUZA, liquidação 5814 do empenho 47, Ofício , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2023.										
3	3123	043/2023	31/03/2023		Adenilson Amaral	-263,00 E	-263,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3123 em 31/03/2023 conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico RC.00140/2023, Suprimento de Fundos março/2023.										
3	6017	043/2023	31/03/2023		Adenilson Amaral	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico RC.00214/2023, Suprimento de Fundos Abril/2023.										
5	5868	045/2023	31/03/2023		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	3126	045/2023	31/03/2023		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3126 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	5869	045/2023	31/03/2023		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
4	5359	044/2023	31/03/2023		ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00213/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	5870	045/2023	31/03/2023		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
4	5430	044/2023	31/03/2023		ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA, Pagamento Eletrônico RC.00213/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
3	3125	043/2023	31/03/2023		Ana Maria de Melo Lordelo	-492,06 E	-492,06	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3125 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 à 31/03/2023 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	5871	045/2023	31/03/2023		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5872	045/2023	31/03/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
3	5601	043/2023	31/03/2023		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00214/2023, Suprimento de Fundos, despesas com aquisição de flores (coroa e arranjo) para funcionários da Sede e Seccionais conforme previsto no Acordo Coletivo (nascimento e falecimento).										
2	6666	013/2023	31/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6535 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	6709	013/2023	31/03/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6578 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
3	5240	043/2023	31/03/2023		Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico RC.00214/2023, Suprimento de Fundos Abril/2023.										
4	5422	044/2023	31/03/2023		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00213/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
4	3173	044/2023	31/03/2023		CASSIO LUIZ XAVIER	-87,00 E	-87,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3173 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
16	5947	024/2023	31/03/2023	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	Março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 5816 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00214/2023, Boleto Março/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	6334	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,35 P	112,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6354	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6342	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	278,32 P	278,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6360	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,68 P	309,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6356	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,22 P	66,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6340	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6332	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,41 P	111,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6358	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,60 P	151,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6351	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6330	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64.632,98 P	64.632,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6338	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	914,36 P	914,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6339	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.105,01 P	1.105,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6329	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89.804,19 P	89.804,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6346	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,20 P	85,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6352	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,23 P	85,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6353	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,46 P	9,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6336	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.122,65 P	11.122,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6349	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6359	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6341	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,84 P	73,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6333	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,88 P	261,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6344	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,60 P	119,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6357	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6355	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6337	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	345,69 P	345,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6347	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6343	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6345	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	258,96 P	258,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6335	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,40 P	6,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6348	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	374,88 P	374,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6361	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.768,36 P	12.768,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6331	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.307,72 P	11.307,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6350	012/2023	31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
4	5356	044/2023	31/03/2023		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00213/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.					
5	5874	045/2023	31/03/2023		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.					
5	5875	045/2023	31/03/2023		DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.					
5	3132	045/2023	31/03/2023		DÉBORA SOARES ROSA	-130,00 E	-130,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 3132 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.					
2	6328	013/2023	31/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,16 P	18,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
2	6682	013/2023	31/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,20 P	2,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	6682	013/2023	31/03/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-2,20 E	-2,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 6682 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
25	6856	002/2023	31/03/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-7.157,88 E	-7.157,88	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 6856 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 03/2023.										
25	6856	002/2023	31/03/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-208,58 E	-208,58	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 6856 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 03/2023										
25	6856	002/2023	31/03/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-2.416,12 E	-2.416,12	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 6856 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a BLOCOC - evento 0054 - SALDO DEV BANCO DE HS, conf. Fopag 03/2023.										
4	5426	044/2023	31/03/2023		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00213/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5876	045/2023	31/03/2023		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
23	6166	049/2023	31/03/2023	46.379.400/0001-50	ESTADO DE SAO PAULO	2.650,99 P	2.650,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 6034 do empenho 23, Internet Banking RC.00221/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5011331-38.2019.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
5	5877	045/2023	31/03/2023		Evora Franco Pereira	560,00 P	560,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5878	045/2023	31/03/2023		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
4	3175	044/2023	31/03/2023		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-64,00 E	-64,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3175 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
3	5243	043/2023	31/03/2023		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva - 022.139.208-42, Pagamento Eletrônico RC.00214/2023, Suprimento de Fundos Abril/2023.										
5	5880	045/2023	31/03/2023		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5881	045/2023	31/03/2023		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
4	5423	044/2023	31/03/2023		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico RC.00213/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
4	5419	044/2023	31/03/2023		GABRIELA PEREIRA DA SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GABRIELA PEREIRA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00213/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
4	4830	044/2023	31/03/2023		GABRIELA PEREIRA DA SILVA	-133,21 E	-133,21	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4830 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GABRIELA PEREIRA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	4810	045/2023	31/03/2023		Giselle Maria Beneti	-132,92 E	-132,92	Suprimento de Fundos	complemento mar/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4810 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento mar/2023.										
5	3138	045/2023	31/03/2023		Giselle Maria Beneti	-7,44 E	-7,44	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3138 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	5883	045/2023	31/03/2023		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5884	045/2023	31/03/2023		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5885	045/2023	31/03/2023		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	800,00 P	800,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5886	045/2023	31/03/2023		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
4	5361	044/2023	31/03/2023		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00213/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
4	3166	044/2023	31/03/2023		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-16,00 E	-16,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3166 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	5913	049/2023	31/03/2023		JOSÉ FERRAZ DE ARRUDA NETTO	710,12 P	710,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a JOSE FERRAZ DE ARRUDA NETTO, liquidação 5782 do empenho 23, Internet Banking RC.00221/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0062159-76.2016.403.6182/372922; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
5	5887	045/2023	31/03/2023		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	3142	045/2023	31/03/2023		JULIANA KARINA FUDALHES	-27,00 E	-27,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3142 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	5888	045/2023	31/03/2023		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
4	5421	044/2023	31/03/2023		JULIANA PAVANI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00213/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5889	045/2023	31/03/2023		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	3144	045/2023	31/03/2023		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3144 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	5891	045/2023	31/03/2023		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5892	045/2023	31/03/2023		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	3145	045/2023	31/03/2023		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3145 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
3	5242	043/2023	31/03/2023		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Leandro de Moraes Ramos - 228.823.818-67, Pagamento Eletrônico RC.00214/2023, Suprimento de Fundos Abril/2023.										
5	3146	045/2023	31/03/2023		LETICIA FRANÇA XAVIER	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3146 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	5893	045/2023	31/03/2023		LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
4	5429	044/2023	31/03/2023		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00213/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
4	3180	044/2023	31/03/2023		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-36,77 E	-36,77	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3180 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	5894	045/2023	31/03/2023		LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
3	5241	043/2023	31/03/2023		Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00214/2023, Suprimento de Fundos Abril/2023.										
4	5425	044/2023	31/03/2023		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00213/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5895	045/2023	31/03/2023		MARARRUBIA BOTELHO	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5897	045/2023	31/03/2023		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
4	3178	044/2023	31/03/2023		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-51,48 E	-51,48	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3178 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
4	5427	044/2023	31/03/2023		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00213/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5896	045/2023	31/03/2023		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	3150	045/2023	31/03/2023		MARCELO PORTELLA	-35,00 E	-35,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3150 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
4	3171	044/2023	31/03/2023		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-19,54 E	-19,54	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3171 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	5420	044/2023	31/03/2023		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico RC.00213/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
4	3163	044/2023	31/03/2023		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3163 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
4	5358	044/2023	31/03/2023		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00213/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5899	045/2023	31/03/2023		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5900	045/2023	31/03/2023		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	3152	045/2023	31/03/2023		MONICA FINATELI DA SILVA	-345,28 E	-345,28	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3152 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
4	5428	044/2023	31/03/2023		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00213/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
4	3179	044/2023	31/03/2023		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-22,25 E	-22,25	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3179 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
4	5424	044/2023	31/03/2023		Niorrison Cavalcante Pestana	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Niorrison Cavalcante Pestana, Pagamento Eletrônico RC.00213/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5901	045/2023	31/03/2023		Onofre Pinto Ferreira	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	3153	045/2023	31/03/2023		Onofre Pinto Ferreira	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3153 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	5902	045/2023	31/03/2023		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	3154	045/2023	31/03/2023		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-106,00 E	-106,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 3154 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
4	5357	044/2023	31/03/2023		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00213/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5903	045/2023	31/03/2023		PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5904	045/2023	31/03/2023		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
4	3169	044/2023	31/03/2023		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-76,00 E	-76,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3169 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
4	5364	044/2023	31/03/2023		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00213/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
3	5602	043/2023	31/03/2023		Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico RC.00214/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
4	5363	044/2023	31/03/2023		RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00213/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
4	3168	044/2023	31/03/2023		RENATA MACEDO PEIXOTO	-28,00 E	-28,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3168 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	5905	045/2023	31/03/2023		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
4	5360	044/2023	31/03/2023		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico RC.00213/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
23	5912	049/2023	31/03/2023		SHYUNJI GOTO	1.838,53 P	1.838,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SHYUNJI GOTO, liquidação 5781 do empenho 23, Internet Banking RC.00221/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5000188-09.2020.4.03.6103/389603; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
4	5418	044/2023	31/03/2023		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00213/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	4455	045/2023	31/03/2023		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-33,93 E	-33,93	Suprimento de Fundos	MARÇO/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4455 em 31/03/2023, 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 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos MARÇO/2023.										
5	5906	045/2023	31/03/2023		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
4	5362	044/2023	31/03/2023		THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00213/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
38	6788	081/2023	31/03/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-4.545,00 E	-4.545,00	Fatura	3618591	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 6788 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 38, Folha de Pagamentos, Fatura 3618591 ref. a BLOCOC - evento 0237 - CO PARTICIPACAO - SEGUROS UNIMED, conf. Fopag 03/2023.										
5	5907	045/2023	31/03/2023		VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5908	045/2023	31/03/2023		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5909	045/2023	31/03/2023		VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00212/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
Total de pagamentos: 1395					6025136,74	5998498,5				
Total de estornos: 94					-28901,63	-28901,63				
Total líquido:					5996235,11	5969596,87				

São Paulo-SP, 31 de março de 2023