

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	3128	045/2023	01/04/2023	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-88,79 E	-88,79	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 3128 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos marco/2023.
5	3127	045/2023	03/04/2023	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 3127 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 ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos marco/2023.
5	3130	045/2023	03/04/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-38,00 E	-38,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 3130 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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos marco/2023.
2	7123	013/2023	03/04/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,66 P	2,66	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6992 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	8254	013/2023	03/04/2023	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 8119 do empenho 2, Débito Automático 320.074, Contrato Tarifa Manut Com Eletr ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.
2	7080	013/2023	03/04/2023	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 6949 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.
2	7081	013/2023	03/04/2023	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 6950 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.
1	6366	012/2023	03/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42.727,64 P	42.727,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6372	012/2023	03/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.972,95 P	1.972,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6388	012/2023	03/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6370	012/2023	03/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	690,57 P	690,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6373	012/2023	03/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	463,15 P	463,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6371	012/2023	03/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.182,07 P	3.182,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6390	012/2023	03/04/2023	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	6383	012/2023	03/04/2023	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	6392	012/2023	03/04/2023	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	6376	012/2023	03/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	278,32 P	278,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6385	012/2023	03/04/2023	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	6391	012/2023	03/04/2023	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
1	6379	012/2023	03/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	399,23 P	399,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6381	012/2023	03/04/2023	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	6378	012/2023	03/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	209,30 P	209,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6382	012/2023	03/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	323,76 P	323,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6368	012/2023	03/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,12 P	197,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6369	012/2023	03/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,87 P	93,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6394	012/2023	03/04/2023	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	6377	012/2023	03/04/2023	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	6364	012/2023	03/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	400.789,17 P	400.789,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6386	012/2023	03/04/2023	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	6374	012/2023	03/04/2023	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	6395	012/2023	03/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.966,78 P	15.966,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6365	012/2023	03/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	408.080,52 P	408.080,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6375	012/2023	03/04/2023	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	6384	012/2023	03/04/2023	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	6389	012/2023	03/04/2023	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	6367	012/2023	03/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	717,16 P	717,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6380	012/2023	03/04/2023	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	6387	012/2023	03/04/2023	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	6393	012/2023	03/04/2023	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										
5	3131	045/2023	03/04/2023	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3131 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 CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos marco/2023.										
2	6363	013/2023	03/04/2023	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	6362	013/2023	03/04/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	27,24 P	27,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
5	3134	045/2023	03/04/2023	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	-0,68 E	-0,68	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3134 em 03/04/2023, conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos marco/2023.										
5	3135	045/2023	03/04/2023	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-45,00 E	-45,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3135 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 FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Paqamento Eletrônico . Suprimento de Fundos marco/2023.										
3	2718	043/2023	03/04/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-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 2718 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 Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Paqamento Eletrônico . Suprimento de Fundos MARCO/2023.										
5	3136	045/2023	03/04/2023	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-5,70 E	-5,70	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3136 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 31/03/2023 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos marco/2023.										
5	3139	045/2023	03/04/2023	xxx.273.138-xx	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-199,70 E	-199,70	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3139 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 IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos marco/2023.										
5	3140	045/2023	03/04/2023	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-10,60 E	-10,60	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3140 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 ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Paqamento Eletrônico . Suprimento de Fundos marco/2023.										
5	3141	045/2023	03/04/2023	xxx.301.458-xx	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-0,48 E	-0,48	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3141 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 03/04/2023 até 31/03/2023 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARAES GIANINI, Paqamento Eletrônico . Suprimento de Fundos marco/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	5244	043/2023	03/04/2023	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	-89,41 E	-89,41	Suprimento de Fundos	21/03/2023 a 31/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5244 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 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.										
5	3149	045/2023	03/04/2023	xxx.905.758-xx	MARCELA ALVES MURÇA	-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 3149 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 MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
3	4317	043/2023	03/04/2023	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	-169,97 E	-169,97	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4317 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 03/04/2023 até 31/03/2023 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	3156	045/2023	03/04/2023	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	-268,50 E	-268,50	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3156 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 Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos março/2023.										
3	4814	043/2023	03/04/2023	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	-723,29 E	-723,29	Suprimento de Fundos	complemento mar/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4814 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 03/04/2023 até 31/03/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento mar/2023.										
34	4448	035/2023	03/04/2023	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	-667,98 E	-667,98	Diária	33757	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 14/03/2023, ref. devolução da diária. Estorno do pagamento 4448 pago a Priscila Storti Castro, empenho 34, Depósito , Diária 33757 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
5	4811	045/2023	03/04/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	complemento mar/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4811 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 RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento mar/2023.										
5	3157	045/2023	03/04/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	-1,35 E	-1,35	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3157 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 RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
3	4230	043/2023	03/04/2023	xxx.739.138-xx	Silmara Nunes D'Angelo	-236,00 E	-236,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4230 em 03/04/2023, 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 07/03/2023 até 03/04/2023 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos março/2023.										
20	6554	046/2023	03/04/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	236,56 P	214,21	Fatura	077022738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6423 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.										
5	3158	045/2023	03/04/2023	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	-237,84 E	-237,84	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3158 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 VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	3159	045/2023	03/04/2023	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	-77,00 E	-77,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3159 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 03/04/2023 até 31/03/2023 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	3160	045/2023	03/04/2023	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	-61,60 E	-61,60	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3160 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 03/04/2023 até 31/03/2023 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	5453	073/2023	03/04/2023	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	552,00 P	552,00	Nota Fiscal	20231821	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, liquidação 5323 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00215/2023, Nota Fiscal 20231821 ref. a Contratação de serviço de leitura e busca eletrônica de intimações, para auxílio das atividades de andamento de prazos processuais, bem como demais diligências em processos judiciais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica. Processo Administrativo nº 024/2023 e Dispensa de Licitação nº 09/2023. Dispensa Eletrônica										
134	6151	077/2023	04/04/2023	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	3.182,07 P	3.182,07	Outros	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação 6019 do empenho 134, Pagamento Eletrônico RC.00225/2023, Outros Abril/2023 ref. a Registro do imóvel e demais serviços, ref. ao imóvel na Avenida Hilda Del Nero, 102 - sala 807 8º andar, adquirido pelo CRF-SP, para abrigar a nova Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
42	6169	036/2023	04/04/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33909	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 6037 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00223/2023, Diária 33909 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
42	6173	036/2023	04/04/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33910	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 6041 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00223/2023, Diária 33910 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
42	6224	036/2023	04/04/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33905	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 6092 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00224/2023, Diária 33905 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
34	6176	035/2023	04/04/2023	xxx.683.468-xx	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	33918	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 6044 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00223/2023, Diária 33918 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
3	6158	043/2023	04/04/2023	xxx.958.928-xx	Ana Maria de Melo Lordelo	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 04/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
139	6150	077/2023	04/04/2023	xxx.943.388-xx	ANA PAULA DE MELO PRADO	400,00 P	400,00	Outros	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ANA PAULA DE MELO PRADO, liquidação 6018 do empenho 139, Pagamento Eletrônico RC.00225/2023, Outros Abril/2023 ref. a Diligência e certidões, para a escrevente do VAMPRE, ref. ao processo de compra do imóvel na Avenida Hilda Del Nero Busquolo, 102 - Edifício The One Office Tower, adquirido pelo CRF-SP, para abrigar a nova Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	3129	045/2023	04/04/2023	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-85,00 E	-85,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3129 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 ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos março/2023.										
45	6134	039/2023	04/04/2023	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	250,28 P	250,28	Diária	33659	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 6002 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00224/2023, Diária 33659 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 159/2023. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos em 15/02/2023. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2023.										
34	6175	035/2023	04/04/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	33919	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 6043 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00223/2023, Diária 33919 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
34	6232	035/2023	04/04/2023	xxx.362.508-xx	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	809,42 P	809,42	Diária	33899	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 6100 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00224/2023, Diária 33899 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
2	8258	013/2023	04/04/2023	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 8123 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	6128	039/2023	04/04/2023	xxx.717.548-xx	CARLA CRISTINA SOARES DE FREITAS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33740	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CARLA CRISTINA SOARES DE FREITAS, liquidação 5996 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00223/2023, Diária 33740 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 240/2023. EVENTOS: Reunião de Presidentes das Comissões de Ética de 17/03/2023 à 18/03/2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2023.										
45	6133	039/2023	04/04/2023	xxx.743.168-xx	CARLOS FILIPE MASSONI GARCIA	420,57 P	420,57	Diária	33230	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CARLOS FILIPE MASSONI GARCIA, liquidação 6001 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00223/2023, Diária 33230 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1563/2022. EVENTOS: Simpósio Tendências Farmacêuticas do dia 26/11/2022. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 26/11/2022.										
132	6186	083/2023	04/04/2023	42.318.954/0001-97	CARRETO E CARRETOS TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA	2.590,00 P	2.590,00	Nota Fiscal	2079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a Carreto e Carretos Transportes e Mudanças Ltda, liquidação 6054 do empenho 132, Pagamento Eletrônico RC.00225/2023, Nota Fiscal 2079 ref. a Frete para transporte de bens móveis da Seccional de Franca para a Sede do CRF-SP, sendo 07 cadeiras fixas com prancheta, 04 Armários, 12 cadeiras fixas sem braco, 02 cadeiras de escritório giratórias, 01 mesa reta de 120 cm, 01 mesa "L", 01 aparelho de ar condicionado e 01 mesa dobrável, totalizando 29 itens, conforme solicitação do Departamento de Manutenção.										
20	6255	046/2023	04/04/2023	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	222,94 P	222,94	Fatura	856357797510	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 6123 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00226/2023, Fatura 856357797510 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Mogi das Cruzes, Março/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
51	6154	041/2023	04/04/2023	xxx.008.248-xx	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Plenária Ética - 27/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 6022 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00225/2023, Jeton 2ª Plenária Ética - 27/03/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
34	6227	035/2023	04/04/2023	xxx.144.298-xx	CLAUDIO DOS SANTOS	588,67 P	588,67	Diária	33903	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 6095 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00224/2023, Diária 33903 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
9	6162	016/2023	04/04/2023	55.749.816/0001-04	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	782,77 P	782,77	Boleto	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 6030 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00225/2023, Boleto Abril/2023 ref. a Condominio 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.										
7	5946	014/2023	04/04/2023	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	1.068,41 P	1.068,41	Boleto	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 5815 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00225/2023, Boleto Abril/2023 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André (Sala 51), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
13	5949	021/2023	04/04/2023	22.578.756/0001-55	CONDOMINIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	688,90 P	688,90	Boleto	Sala 1001 - Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 5818 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00225/2023, Boleto Sala 1001 - Abril/2023 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes. exercício 2023. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
13	5950	021/2023	04/04/2023	22.578.756/0001-55	CONDOMINIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	688,90 P	688,90	Boleto	Sala 1014 - Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 5819 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00225/2023, Boleto Sala 1014 - Abril/2023 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes. exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	5948	029/2023	04/04/2023	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.259,93 P	1.259,93	Boleto	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 5817 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00225/2023, Boleto Abril/2023 ref. a Condominio 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	8287	012/2023	04/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53.279,46 P	53.279,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8298	012/2023	04/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8302	012/2023	04/04/2023	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	8290	012/2023	04/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	325,99 P	325,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8299	012/2023	04/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	209,30 P	209,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8315	012/2023	04/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,21 P	93,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8295	012/2023	04/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.727,82 P	2.727,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8306	012/2023	04/04/2023	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	8310	012/2023	04/04/2023	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	8291	012/2023	04/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,28 P	178,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8311	012/2023	04/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8304	012/2023	04/04/2023	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8313	012/2023	04/04/2023	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8296	012/2023	04/04/2023	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	8312	012/2023	04/04/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8300	012/2023	04/04/2023	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	8303	012/2023	04/04/2023	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	8316	012/2023	04/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	809,02 P	809,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8308	012/2023	04/04/2023	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	8314	012/2023	04/04/2023	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	8309	012/2023	04/04/2023	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	8289	012/2023	04/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.737,00 P	4.737,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8305	012/2023	04/04/2023	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	8293	012/2023	04/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	953,37 P	953,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8292	012/2023	04/04/2023	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	8288	012/2023	04/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.883,50 P	12.883,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8297	012/2023	04/04/2023	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	8294	012/2023	04/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.442,34 P	5.442,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8301	012/2023	04/04/2023	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	8307	012/2023	04/04/2023	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										
42	6168	036/2023	04/04/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33913	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 6036 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00223/2023, Diária 33913 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
42	6172	036/2023	04/04/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33914	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 6040 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00223/2023, Diária 33914 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
34	6223	035/2023	04/04/2023	xxx.641.228-xx	Dirceu Raposo de Mello	403,51 P	403,51	Diária	33906	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Dirceu Raposo de Mello, liquidação 6091 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00224/2023, Diária 33906 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
2	8286	013/2023	04/04/2023	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	8285	013/2023	04/04/2023	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										
23	6181	049/2023	04/04/2023	52.752.110/0001-03	DROGARIA NOVA POLYANA LTDA	3.366,02 P	3.366,02	Outros	ofício CJR 4550/2023 C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGARIA NOVA POLYANA LTDA, liquidação 6049 do empenho 23, Internet Banking RC.00236/2023, Outros ofício CJR 4550/2023 C ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005824-75.2005.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.										
23	5937	049/2023	04/04/2023	61.412.110/0202-61	DROGARIA SAO PAULO S.A.	643,79 P	643,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGARIA SAO PAULO S.A., liquidação 5806 do empenho 23, Internet Banking RC.00236/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0020575-73.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
18	5603	027/2023	04/04/2023	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	801,32 P	801,32	Boleto	Sala 44 - Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 5473 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00225/2023, Boleto Sala 44 - Abril/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, exercicio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
18	5604	027/2023	04/04/2023	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	713,08 P	713,08	Boleto	Sala 45 - Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 5474 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00225/2023, Boleto Sala 45 - Abril/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, exercicio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
23	6180	049/2023	04/04/2023	46.379.400/0001-50	ESTADO DE SAO PAULO	375,01 P	375,01	Outros	ofício CJR 4347/2023 C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 6048 do empenho 23, Internet Banking RC.00236/2023, Outros ofício CJR 4347/2023 C ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5012631-35.2019.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.										
51	6155	041/2023	04/04/2023	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Plenária Ética - 27/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 6023 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00225/2023, Jeton 2ª Plenária Ética - 27/03/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	6225	039/2023	04/04/2023	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	420,57 P	420,57	Diária	33728	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Pago a FATIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 6093 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00224/2023, Diária 33728 ref. a Diárias de comissões.
51	6152	041/2023	04/04/2023	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Plenária Ética- 27/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 6020 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00225/2023, Jeton 2ª Plenária Ética- 27/03/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.
20	6252	046/2023	04/04/2023	10.310.323/0001-35	FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA	181,29 P	170,64	Fatura	93823699	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a FIT TELECOMUNICAÇÕES AMERICA NET LTDA, liquidação 6120 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00225/2023, Fatura 93823699 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Fernandópolis, Março/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
23	6043	049/2023	04/04/2023	08.196.667/0001-13	GIOVANI FERNANDO ARAUJO ME	2.687,50 P	2.687,50	Outros	OF CRJ 3957/2023 C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios Pago a GIOVANI FERNANDO ARAUJO ME, liquidação 5912 do empenho 23, Internet Banking RC.00236/2023, Outros OF CRJ 3957/2023 C ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5001300-34.2021.4.03.6117; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
45	6132	039/2023	04/04/2023	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33741	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 6000 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00223/2023, Diária 33741 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 241/2023. EVENTOS: Reunião de Presidentes das Comissões de Ética nos dias 17/03/2023 à 18/03/2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2023.
45	6131	039/2023	04/04/2023	xxx.472.488-xx	GISELE CHIOVATTO RUSSI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33733	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação 5999 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00223/2023, Diária 33733 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 233/2023. EVENTOS: Reunião de Presidentes das Comissões de Ética de 17/03/2023 à 18/03/2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2023.
51	6153	041/2023	04/04/2023	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Plenária Ética - 27/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 6021 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00225/2023, Jeton 2ª Plenária Ética - 27/03/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.
62	6161	028/2023	04/04/2023	62.816.798/0001-00	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	761,82 P	761,82	Boleto	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 6029 do empenho 62, Pagamento Eletrônico RC.00225/2023, Boleto Abril/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco (Escritório 2108), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
34	6229	035/2023	04/04/2023	xxx.219.028-xx	IOMAR BATISTA DA SILVA	367,92 P	367,92	Diária	33897	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a IOMAR BATISTA DA SILVA, liquidação 6097 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00224/2023, Diária 33897 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.
45	6126	039/2023	04/04/2023	xxx.231.618-xx	JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33742	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 5994 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00223/2023, Diária 33742 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 242/2023. EVENTOS: Reunião de Presidentes das Comissões de Ética nos dias 17/03/2023 e 18/03/2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2023.
45	6127	039/2023	04/04/2023	xxx.668.268-xx	JEFERSON LEANDRO DE PAIVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33734	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Pago a JEFERSON LEANDRO DE PAIVA, liquidação 5995 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00223/2023, Diária 33734 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 234/2023. EVENTOS: Reunião de Presidentes das Comissões de Ética nos dias 17/03/2023 e 18/03/2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2023.
23	6143	049/2023	04/04/2023	xxx.692.968-xx	JOSÉ FERRAZ DE ARRUDA NETTO	643,25 P	643,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios Pago a JOSE FERRAZ DE ARRUDA NETTO, liquidação 6011 do empenho 23, Internet Banking RC.00236/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0055666-69.2005.4.03.6182 / 24056; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
42	6170	036/2023	04/04/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	33924	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 6038 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00223/2023, Diária 33924 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	6177	036/2023	04/04/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	33925	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 6045 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00223/2023, Diária 33925 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.
34	6231	035/2023	04/04/2023	xxx.348.378-xx	Luciano Colombo Cunha	441,50 P	441,50	Diária	33830	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a Luciano Colombo Cunha, liquidação 6099 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00224/2023, Diária 33830 ref. a Diárias de funcionários.
42	6171	036/2023	04/04/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	33912	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 6039 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00223/2023, Diária 33912 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.
42	6167	036/2023	04/04/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	33911	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 6035 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00223/2023, Diária 33911 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.
42	6233	036/2023	04/04/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	191,96 P	191,96	Diária	33811	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 6101 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00224/2023, Diária 33811 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.
44	6093	038/2023	04/04/2023	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	501,62 P	501,62	Diária	33793	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 5692 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00224/2023, Diária 33793 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.
51	6156	041/2023	04/04/2023	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Plenária Ética- 2703/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 6024 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00225/2023, Jeton 2ª Plenária Ética- 2703/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.
20	6250	046/2023	04/04/2023	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	96039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 6118 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00225/2023, Nota Fiscal 96039 ref. a Despesas com telefonia fixa Seccional de Osasco, Março/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
3	6263	043/2023	04/04/2023	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	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 Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos abril/2023.
23	6042	049/2023	04/04/2023	46.523.007/0001-99	MINICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS	7.524,66 P	7.524,66	Outros	OF CJR 4048/2023 C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5007610-49.2017.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.
6	6183	050/2023	04/04/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	303,63 P	303,63	Outros	Mem CRF/DVA 56/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 6051 do empenho 6, Internet Banking RC.00237/2023, Outros Mem CRF/DVA 56/2023 ref. a Pagamento de 01 guia de Custas finais, 03 guias de Custas Postais e 04 guias de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	6236	050/2023	04/04/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	578,70 P	578,70	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 6104 do empenho 6, Internet Banking RC.00237/2023, GRU ref. a Pagamento de 09 guias de Agravos de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
23	6184	049/2023	04/04/2023	46.634.242/0001-38	MUNICIPIO DE APIAI	1.129,14 P	1.129,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios Pago a MUNICIPIO DE APIAI, liquidação 6052 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00225/2023, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000996-93.2009.8.26.0030; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	6182	049/2023	04/04/2023	46.634.382/0001-06	MUNICIPIO DE BURI	2.917,90 P	2.917,90	Outros	ofício CJR 4231/2023 C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE BURI, liquidação 6050 do empenho 23, Internet Banking RC.00236/2023, Outros ofício CJR 4231/2023 C ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000413-52.2019.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.										
23	6144	049/2023	04/04/2023	44.892.693/0001-40	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	4.490,42 P	4.490,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, liquidação 6012 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00225/2023, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1003163-12.2022.8.26.0127; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
23	5910	049/2023	04/04/2023	46.668.596/0001-01	MUNICIPIO DE CRUZEIRO	7.800,51 P	7.800,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE CRUZEIRO, liquidação 5779 do empenho 23, Internet Banking RC.00236/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000459-29.2018.4.03.6118; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
23	6048	049/2023	04/04/2023	67.662.437/0001-61	MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA	1.190,26 P	1.190,26	Outros	OF CJR 3855/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA, liquidação 5917 do empenho 23, Internet Banking RC.00236/2023, Outros OF CJR 3855/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000499-41.2018.4.03.6112; conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.										
23	6179	049/2023	04/04/2023	46.523.031/0001-28	MUNICIPIO DE ITAPEVI	7.535,61 P	7.535,61	Outros	ofício CJR 4339/2023 C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVI, liquidação 6047 do empenho 23, Internet Banking RC.00236/2023, Outros ofício CJR 4339/2023 C ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5008983-18.2017.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.										
23	6145	049/2023	04/04/2023	46.578.522/0001-76	MUNICIPIO DE ITARIRI	3.545,17 P	3.545,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITARIRI, liquidação 6013 do empenho 23, Internet Banking RC.00236/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000252-09.2018.4.03.6129; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
23	6092	049/2023	04/04/2023	46.634.093/0001-07	MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA	39.618,78 P	39.618,78	Outros	OF CRJ 4299/2023 C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA, liquidação 5961 do empenho 23, Internet Banking RC.00236/2023, Outros OF CRJ 4299/2023 C ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000046-18.2019.4.03.6110; conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.										
23	6140	049/2023	04/04/2023	59.307.595/0001-75	MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL	1.501,85 P	1.501,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL, liquidação 6008 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00225/2023, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004403-88.2008.8.26.0565; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
23	6185	049/2023	04/04/2023	46.177.523/0001-09	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	3.973,93 P	3.973,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação 6053 do empenho 23, Internet Banking RC.00236/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003305-18.2016.4.03.6141; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
34	6226	035/2023	04/04/2023	xxx.823.508-xx	NORIAKI BABA	588,67 P	588,67	Diária		33898 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação 6094 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00224/2023, Diária 33898 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
51	6157	041/2023	04/04/2023	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Plenária Ética - 27/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 6025 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00225/2023, Jeton 2ª Plenária Ética - 27/03/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
74	6198	054/2023	04/04/2023	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,35 P	1,35	DAM	NF 5582524 - 936201	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 6066 do empenho 74, Internet Banking RC.00237/2023, DAM NF 5582524 - 936201 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.										
74	6197	054/2023	04/04/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,48 P	0,48	DAM	NF 1068	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 6065 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00226/2023, DAM NF 1068 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	6041	049/2023	04/04/2023	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	14.155,67 P	14.155,67	Outros	OF CJR 4077/2023 C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação 5910 do empenho 23, Internet Banking RC.00236/2023, Outros OF CJR 4077/2023 C ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5000310-952020.4.03.6111; conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.										
74	6194	054/2023	04/04/2023	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,99 P	0,99	DAM	NF 3663 - 62 - 449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE, liquidação 6062 do empenho 74, Internet Banking RC.00237/2023, DAM NF 3663 - 62 - 449 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.										
74	6195	054/2023	04/04/2023	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	11,55 P	11,55	DAM	NF 7354	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 6063 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00225/2023, DAM NF 7354 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.										
74	6196	054/2023	04/04/2023	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	0,20 P	0,20	DAM	NF 526	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS, liquidação 6064 do empenho 74, Internet Banking RC.00237/2023, DAM NF 526 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.										
23	6046	049/2023	04/04/2023	46.482.857/0001-96	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	3.835,02 P	3.835,02	Outros	OF CJR 3913	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA, liquidação 5915 do empenho 23, Internet Banking RC.00236/2023, Outros OF CJR 3913 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5000040-672018.4.03.6135; conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.										
45	6130	039/2023	04/04/2023	xxx.458.168-xx	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33759	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 5998 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00223/2023, Diária 33759 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 259/2023. EVENTOS: Reunião com a Diretoria do CRF-SP em 27/03/2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à 28/03/2023.										
34	6174	035/2023	04/04/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	1.008,85 P	1.008,85	Diária	33917	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 6042 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00223/2023, Diária 33917 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
23	6141	049/2023	04/04/2023	xxx.454.518-xx	RODRIGO OTAVIO SILVA DE CAMPOS	7.035,89 P	7.035,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a RODRIGO OTAVIO SILVA DE CAMPOS, liquidação 6009 do empenho 23, Internet Banking RC.00236/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000512-37.2023.4.03.6121 / 389638; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
34	6178	035/2023	04/04/2023	xxx.129.708-xx	SANDI REGINA VASILIAUSHA	1.283,98 P	1.283,98	Diária	33923	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SANDI REGINA VASILIAUSHA, liquidação 6046 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00223/2023, Diária 33923 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
6	6238	050/2023	04/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	16647	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6106 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2023, Boleto 16647 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6239	050/2023	04/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29388	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6107 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2023, Boleto 29388 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6240	050/2023	04/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9852	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6108 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2023, Boleto 9852 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6241	050/2023	04/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	7081	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6109 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2023, Boleto 7081 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	6242	050/2023	04/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	109,65 P	109,65	Boleto	4897	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6110 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2023, Boleto 4897 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6243	050/2023	04/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	205,56 P	205,56	Boleto	24604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6111 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2023, Boleto 24604 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6244	050/2023	04/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6112 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2023, Boleto 3581 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6245	050/2023	04/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	49711	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6113 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2023, Boleto 49711 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6246	050/2023	04/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	18254	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6114 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2023, Boleto 18254 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6247	050/2023	04/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	14759	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6115 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2023, Boleto 14759 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6249	050/2023	04/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	18594	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6117 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2023, Boleto 18594 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6251	050/2023	04/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6119 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2023, Boleto 10093 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6253	050/2023	04/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	16609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6121 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2023, Boleto 16609 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6254	050/2023	04/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4698	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6122 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2023, Boleto 4698 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6256	050/2023	04/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	8621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6124 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2023, Boleto 8621 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6257	050/2023	04/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5874	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6125 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2023, Boleto 5874 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6258	050/2023	04/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4764	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6126 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2023, Boleto 4764 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	6259	050/2023	04/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4699	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6127 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2023, Boleto 4699 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6260	050/2023	04/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	18561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6128 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2023, Boleto 18561 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
22	6090	048/2023	04/04/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	133,94 P	133,94	Fatura	Cadastro 13543706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros, água e esgoto, Seccional de Mogi das Cruzes, Despesas com
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 5959 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00219/2023, Fatura Cadastro 13543706 ref. a Fevereiro/2023, Sala 1014, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
22	6091	048/2023	04/04/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	133,94 P	133,94	Fatura	Cadastro 13542492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros, água e esgoto, Seccional de Mogi das Cruzes, Sala 1001, Despesas com
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 5960 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00219/2023, Fatura Cadastro 13542492 ref. a Fevereiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
3	6262	043/2023	04/04/2023	xxx.739.138-xx	Silmara Nunes D'Angelo	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 05/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2023.										
23	6045	049/2023	04/04/2023	58.200.916/0001-75	SIN TRAB ADM CAP TER PRIV RET ADM GER SERV PORT EST SP	2.388,11 P	2.388,11	Outros	OF CJR 3922/2023 C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SIN TRAB ADM CAP TER PRIV RET ADM GER SERV PORT EST SP, liquidação 5914 do empenho 23, Internet Banking RC.00236/2023, Outros OF CJR 3922/2023 C ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5004320-142017.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
6	6237	050/2023	04/04/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3472489	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6105 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2023, Boleto 3472489 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
45	6129	039/2023	04/04/2023	xxx.617.198-xx	TELMA REGINATO MARTINS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33747	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a TELMA REGINATO MARTINS, liquidação 5997 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00223/2023, Diária 33747 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 247/2023. EVENTOS: Reunião Grupo Técnico de trabalho de Educação Farmacêutica em 11/03/2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/03/2023.										
6	6261	050/2023	04/04/2023	04.567.897/0001-90	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	70,55 P	70,55	Boleto	2023100937	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA, liquidação 6129 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2023, Boleto 2023100937 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
42	3201	036/2023	05/04/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	-191,96 E	-191,96	Diária	33708	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta em 05/04/2023, ref. devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 3201 pago a ADRIANO FALVO, empenho 42, Débito Automático , Diária 33708 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
86	5873	074/2023	05/04/2023	24.657.987/0001-80	AOYAGI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS	14.700,00 P	14.700,00	Nota Fiscal	9350	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos descartáveis (papel toalha), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos. Processo Administrativo nº 028/2022; Pregão Eletrônico nº 022/2022; Ata de Registro de Precos nº ARP.0012/2022.
2	7126	013/2023	05/04/2023	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 6995 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	7082	013/2023	05/04/2023	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 6951 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	6855	008/2023	05/04/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	144.828,82 P	144.828,82	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
					BLOCOA - encargo 0002 - FGTS, conf. Fopag 03/2023 / BLOCOA - encargo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag 03/2023					
20	6523	046/2023	05/04/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	271,01 P	245,40	Fatura	2303926165514	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 6392 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2303926165514 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6552	046/2023	05/04/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	233,92 P	211,81	Fatura	003398868284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 6421 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 003398868284 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Leste, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6547	046/2023	05/04/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	164,43 P	148,90	Fatura	162377488091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 6416 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 162377488091 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional de São José dos Campos, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Serviços.					
20	6548	046/2023	05/04/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	178,00 P	161,18	Fatura	008008752983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 6417 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 008008752983 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Bauru, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6549	046/2023	05/04/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	271,28 P	245,65	Fatura	474256712069	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 6418 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 474256712069 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Bragança Paulista, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6550	046/2023	05/04/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	280,58 P	254,06	Fatura	404224686270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 6419 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 404224686270 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Araçatuba, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6551	046/2023	05/04/2023	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 6420 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 661020602607 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Guarulhos, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6553	046/2023	05/04/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	126,19 P	114,26	Fatura	052021389455	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 6422 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 052021389455 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Campinas, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
1	6519	012/2023	05/04/2023	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	6494	012/2023	05/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.884,10 P	20.884,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6495	012/2023	05/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.331,57 P	3.331,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6513	012/2023	05/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6514	012/2023	05/04/2023	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	6497	012/2023	05/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,86 P	33,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6520	012/2023	05/04/2023	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	6503	012/2023	05/04/2023	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	6502	012/2023	05/04/2023	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	6510	012/2023	05/04/2023	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	6509	012/2023	05/04/2023	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	6500	012/2023	05/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	510,08 P	510,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6517	012/2023	05/04/2023	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	6521	012/2023	05/04/2023	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	6506	012/2023	05/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,68 P	95,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6516	012/2023	05/04/2023	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	6498	012/2023	05/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,64 P	12,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6507	012/2023	05/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	215,80 P	215,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6512	012/2023	05/04/2023	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	6515	012/2023	05/04/2023	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	6496	012/2023	05/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.367,59 P	4.367,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6505	012/2023	05/04/2023	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	6508	012/2023	05/04/2023	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	6522	012/2023	05/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.174,71 P	1.174,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6511	012/2023	05/04/2023	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6499	012/2023	05/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,99 P	14,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6518	012/2023	05/04/2023	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6501	012/2023	05/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	188,58 P	188,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6504	012/2023	05/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	210,16 P	210,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
21	6562	047/2023	05/04/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	337,40 P	317,65	Fatura	292299669	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 6431 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 292299669 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araraquara, Fevereiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	5942	035/2023	05/04/2023	xxx.852.286-xx	DENISIO MARTINS DA LOMBA	-220,75 E	-220,75	Diária	33870	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em 05/04/2023, ref. devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 5942 pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, empenho 34, Depósito , Diária 33870 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
2	6493	013/2023	05/04/2023	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	7074	013/2023	05/04/2023	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.										
2	7074	013/2023	05/04/2023	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 7074 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Debito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercicio de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
3	4813	043/2023	05/04/2023	xxx.823.818-xx	Leandro de Moraes Ramos	-204,80 E	-204,80	Suprimento de Fundos	complemento mar/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4813 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 31/03/2023 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento mar/2023.										
3	3498	043/2023	05/04/2023	xxx.823.818-xx	Leandro de Moraes Ramos	-2,01 E	-2,01	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3498 em 05/04/2023, 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 Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
34	5918	035/2023	05/04/2023	xxx.431.299-xx	Simone Fatima Lisot	-58,85 E	-58,85	Diária	33889	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Credito em conta ref. devolução de parta da diária .Estorno do pagamento 5918 pago a Simone Fatima Lisot, empenho 34, Débito Automático , Diária 33889 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
2	7127	013/2023	06/04/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Debito Serviço Cobranca	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6996 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	6432	019/2023	06/04/2023	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.041,72 P	1.041,72	Boleto	abril/2023 - Cj 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 6301 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00238/2023, Boleto abril/2023 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2023. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.										
12	6431	019/2023	06/04/2023	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.256,62 P	1.256,62	Boleto	abril/2023 - Cj 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 6300 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00238/2023, Boleto abril/2023 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.										
12	6433	019/2023	06/04/2023	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.214,09 P	1.214,09	Boleto	abril/2023 - Cj 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 6302 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00238/2023, Boleto abril/2023 - Cj 407 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.										
1	6622	012/2023	06/04/2023	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	6629	012/2023	06/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	488,48 P	488,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6623	012/2023	06/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,99 P	14,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6632	012/2023	06/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	280,54 P	280,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6634	012/2023	06/04/2023	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	6647	012/2023	06/04/2023	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	6621	012/2023	06/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,02 P	49,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6618	012/2023	06/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.400,19 P	4.400,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6619	012/2023	06/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.054,38 P	4.054,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6642	012/2023	06/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6630	012/2023	06/04/2023	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	6644	012/2023	06/04/2023	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	6625	012/2023	06/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	486,98 P	486,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6631	012/2023	06/04/2023	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	6646	012/2023	06/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6617	012/2023	06/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29.801,54 P	29.801,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6633	012/2023	06/04/2023	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	6628	012/2023	06/04/2023	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	6648	012/2023	06/04/2023	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	6641	012/2023	06/04/2023	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	6620	012/2023	06/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,02 P	105,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6638	012/2023	06/04/2023	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	6649	012/2023	06/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,41 P	309,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6650	012/2023	06/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.158,65 P	1.158,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6640	012/2023	06/04/2023	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	6637	012/2023	06/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	602,08 P	602,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6645	012/2023	06/04/2023	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
1	6635	012/2023	06/04/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6627	012/2023	06/04/2023	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	6639	012/2023	06/04/2023	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	6636	012/2023	06/04/2023	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	6643	012/2023	06/04/2023	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	6626	012/2023	06/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	251,43 P	251,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6624	012/2023	06/04/2023	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					
22	6615	048/2023	06/04/2023	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	111,37 P	111,37	Fatura	2.269.032-93	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação 6484 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 2.269.032-93 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Bauru, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
22	6402	048/2023	06/04/2023	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	84,20 P	84,20	Fatura	032023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 6270 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00239/2023, Fatura 032023 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	6616	013/2023	06/04/2023	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					
2	7075	013/2023	06/04/2023	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.					
2	7075	013/2023	06/04/2023	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 7075 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercicio de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.					
47	6901	004/2023	06/04/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	35.272,35 P	35.272,35	Folha de Pagamentos	Março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
					Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 6770 do empenho 47, Ofício , Folha de Pagamentos Março/2023 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2023.					
10	5605	017/2023	06/04/2023	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	1.096,03 P	1.096,03	Boleto	Março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 5475 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00230/2023, Boleto Março/2023 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercicio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	9192	047/2023	06/04/2023	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	234,38 P	221,29	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros, Presidente Prudente, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
49	6230	052/2023	06/04/2023	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	370,46 P	370,46	Reembolso	Mem. 28/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições de despesas com combustível, pedágio e alimentação, ref. a sua participação como ministrante na capacitação "Cuidado Farmacêutico no SUS - módulo dislipidemia e doença arterial coronariana", realizada nos dias 13 e 14/03/2023 em Santo André, conforme solicitação do DATEP.
49	6135	052/2023	06/04/2023	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	55,96 P	55,96	Reembolso	Mem 023/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições de despesas de combustível e alimentação ao seu comparecimento a Seccional de São José do Rio Preto para elaboração de conclusão de processo ético disciplinar no dia 27/02/2023, Exercício/2023.
49	6136	052/2023	06/04/2023	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	61,90 P	61,90	Reembolso	Mem 024/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições de despesas de combustível e alimentação referente ao seu comparecimento à Seccional de São José do Rio Preto em 28/02/2023 para realização de audiência em processo ético disciplinar. Exercício/2023.
49	6137	052/2023	06/04/2023	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	56,46 P	56,46	Reembolso	Mem. 025/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições de despesas de combustível e alimentação referente à sua ida à São José do Rio Preto em 01/03/2023 para realizar audiência em processo ético disciplinar, Exercício/2023.
49	6138	052/2023	06/04/2023	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	56,36 P	56,36	Reembolso	026/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições de despesas de combustível e alimentação em sua ida à Seccional de São José do Rio Preto para realização de audiência em Processo ético disciplinar. Exercício/2023.
49	6139	052/2023	06/04/2023	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	56,36 P	56,36	Reembolso	Mem 027/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições de despesas de combustível e alimentação em sua ida à Seccional de São José do Rio Preto para elaboração de relatório de conclusão de processo ético disciplinar. Exercício/2023.
17	6163	025/2023	06/04/2023	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.125,54 P	1.125,54	Boleto	Sala 408 - Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos (Salas 408 e 409), exercicio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
17	6164	025/2023	06/04/2023	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.125,54 P	1.125,54	Boleto	Sala 409 - Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos (Salas 408 e 409), exercicio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
49	6234	052/2023	06/04/2023	xxx.433.758-xx	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	413,44 P	413,44	Reembolso	Mem. 30/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições de despesas com Combustível, Pedágio, Alimentação e Estacionamento, referente à participação como ministrante na capacitação "Cuidado farmacêutico no ambiente hospitalar e similares - Cuidado farmacêutico em clínica médica: cardiologia e geriatria" no dias 18 e 19/03/2023, em São Paulo conforme solicitação do DATEP.
49	6235	052/2023	06/04/2023	xxx.433.758-xx	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	897,96 P	897,96	Reembolso	Mem. 31/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições de despesas com Combustível, Pedágio e Alimentação, referente à participação como ministrante na capacitação "Cuidado farmacêutico no SUS - Saúde Mental", nos dias 21 e 22/03/2023, em Catanduva/SP conforme solicitação do DATEP.
49	6228	052/2023	06/04/2023	xxx.837.028-xx	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	810,93 P	810,93	Reembolso	Mem. 29/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições de despesas com combustível, pedágio e alimentação, ref. a sua participação como ministrante na capacitação "Cuidado farmacêutico no SUS - Módulo Dislipidemia e doença arterial coronariana" nos dias 27 e 28/02/2023 em Catanduva e nos dias 01 e 02/03/2023 em Piracicaba, conforme solicitação do DATEP.
34	5920	035/2023	06/04/2023	xxx.312.378-xx	REGGIANI LUZIA SCHINATTO	-58,85 E	-58,85	Diária	33888	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

Crédito em 06/04/2023, ref. devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 5920 pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, empenho 34, Débito Automático, Diária 33888 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	6248	048/2023	06/04/2023	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	65,40 P	65,40	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros, da Seccional de São Jose do Rio Preto, Março/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	6613	046/2023	06/04/2023	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 6482 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	6614	046/2023	06/04/2023	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 6483 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	6596	046/2023	06/04/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	334,03 P	302,47	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6465 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Jundiá, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	6597	046/2023	06/04/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	112,30 P	101,69	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6466 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional de Campinas, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	6598	046/2023	06/04/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	84,32 P	76,36	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6467 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Capinas, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	6600	046/2023	06/04/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	97,02 P	87,86	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6469 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Piracicaba, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	6601	046/2023	06/04/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	368,43 P	333,62	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6470 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Piracicaba, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	6602	046/2023	06/04/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	438,42 P	396,99	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6471 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santos, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	6603	046/2023	06/04/2023	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 6472 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sorocaba, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	6604	046/2023	06/04/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	105,12 P	95,19	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6473 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sorocaba, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	6606	046/2023	06/04/2023	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 6475 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José do Rio Preto, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	6607	046/2023	06/04/2023	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 6476 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sorocaba, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	6608	046/2023	06/04/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	316,38 P	286,49	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6477 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São João da Boa Vista, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	6609	046/2023	06/04/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	460,05 P	416,58	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6478 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Ribeirão Preto, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	6610	046/2023	06/04/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	139,90 P	126,68	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6479 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Ribeirão Preto, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	6611	046/2023	06/04/2023	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 6480 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Presidente Prudente, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	6612	046/2023	06/04/2023	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 6481 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Presidente Prudente, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	6685	047/2023	08/04/2023	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	380,83 P	358,58	Fatura	30129281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação 6554 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional de Fernandópolis, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	6683	046/2023	10/04/2023	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	143,10 P	133,30	Fatura	418929539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 6552 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 418929539 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Franca, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
1	7115	012/2023	10/04/2023	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	7096	012/2023	10/04/2023	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	7089	012/2023	10/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,24 P	56,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7093	012/2023	10/04/2023	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	7111	012/2023	10/04/2023	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	7095	012/2023	10/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,29 P	182,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7110	012/2023	10/04/2023	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	7103	012/2023	10/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,56 P	96,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7105	012/2023	10/04/2023	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	7086	012/2023	10/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54.141,17 P	54.141,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7116	012/2023	10/04/2023	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	7091	012/2023	10/04/2023	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	7114	012/2023	10/04/2023	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	7094	012/2023	10/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	766,89 P	766,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7087	012/2023	10/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.694,59 P	6.694,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7108	012/2023	10/04/2023	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	7117	012/2023	10/04/2023	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	7097	012/2023	10/04/2023	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
1	7113	012/2023	10/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7099	012/2023	10/04/2023	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	7120	012/2023	10/04/2023	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	7101	012/2023	10/04/2023	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7121	012/2023	10/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	938,75 P	938,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7118	012/2023	10/04/2023	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	7090	012/2023	10/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,45 P	16,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7102	012/2023	10/04/2023	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	7088	012/2023	10/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.336,52 P	4.336,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7104	012/2023	10/04/2023	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	7098	012/2023	10/04/2023	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	7092	012/2023	10/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,99 P	14,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7112	012/2023	10/04/2023	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	7109	012/2023	10/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,98 P	5,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7106	012/2023	10/04/2023	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	7100	012/2023	10/04/2023	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	7119	012/2023	10/04/2023	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	7107	012/2023	10/04/2023	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					
22	6716	048/2023	10/04/2023	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	85,54 P	81,56	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE JUNDIAI, liquidação 6585 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Jundiai, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.					
22	6671	048/2023	10/04/2023	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	90,23 P	90,23	Fatura	16554195	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA, liquidação 6540 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 16554195 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Marilia, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.					
2	7085	013/2023	10/04/2023	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	7076	013/2023	10/04/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	21,71 P	21,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					
2	7076	013/2023	10/04/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-21,71 E	-21,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 7076 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercicio de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.					
21	6684	047/2023	10/04/2023	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	181,46 P	170,88	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação 6553 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional de São João da Boa Vista, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.					
21	9194	047/2023	10/04/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	44,68 P	42,10	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 9058 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Fernandópolis, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.					
22	6695	048/2023	10/04/2023	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	-234,38 E	-234,38	Fatura	045472209	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Estorno do pagamento 6695 pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), empenho 22, Débito Automático , Fatura 045472209 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.					
22	6695	048/2023	10/04/2023	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	234,38 P	221,29	Fatura	045472209	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 6564 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 045472209 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional de Presidente Prudente, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	6672	048/2023	10/04/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	114,92 P	104,11	Fatura	376871741001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6541 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 376871741001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional São José dos Campos, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	6673	048/2023	10/04/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	59,25 P	53,68	Fatura	0869997335	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6542 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 0869997335 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Fernandópolis, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	6674	048/2023	10/04/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	205,06 P	193,05	Fatura	1026605064001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6543 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 1026605064001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Santo André, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	6677	048/2023	10/04/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	14.484,90 P	13.122,89	Fatura	6573350002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6546 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 6573350002 ref. a Despesas com água e esgoto na Sede, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	7625	048/2023	10/04/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	122,76 P	111,22	Fatura	361836104001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7491 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 361836104001 ref. a Despesas com água e esgoto NA Seccional Presidente Prudente, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	6668	048/2023	10/04/2023	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	97,33 P	97,33	Fatura	01.01.3302.000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 6537 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 01.01.3302.0006.0021.0001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araçatuba, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	6669	048/2023	10/04/2023	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	97,12 P	97,12	Fatura	01.01.3302.000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 6538 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 01.01.3302.0006.0031.0001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araçatuba, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	6670	048/2023	10/04/2023	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	107,88 P	107,88	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 6539 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Piracicaba, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
42	6537	036/2023	11/04/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33946	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 6406 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00243/2023, Diária 33946 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 446/2023. EVENTOS: 10/04/2023 Reunião Plenária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/04/2023.										
42	6538	036/2023	11/04/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	2.229,26 P	2.229,26	Diária	33947	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 6407 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00243/2023, Diária 33947 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 447/2023. EVENTOS: 12/04/2023 Atividades Pertinentes ao cargo; 13/04/2023 Fale com a Diretoria; 14/04/2023 Atividades Pertinentes ao cargo; 15/04/2023 reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo; Bauru e										
42	6563	036/2023	11/04/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	575,88 P	575,88	Diária	33863	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 6432 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00242/2023, Diária 33863 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 363/2023. EVENTO(S): 27/03/2023 Reunião Plenária; 28 - 31/03/2023 Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo e Brasília e São Paulo. AFASTAMENTO: 27/03/2023 à 01/04/2023.										
44	6544	038/2023	11/04/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	33933	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 6413 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00243/2023, Diária 33933 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 433/2023. EVENTOS: 10 à 11/04/2023 Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 10/04/2023 à 11/04/2023.										
34	6529	035/2023	11/04/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	33939	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 6398 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00243/2023, Diária 33939 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 439/2023. EVENTOS: 10/04/2023 à 12/04/2023 Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da Requião em conjunto com a fiscal do CRF-SP Dra. Mararrubia Botelho. CIDADE: Santos. AFASTAMENTO: 10 à 12/04/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	6543	038/2023	11/04/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33934	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 6412 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00243/2023, Diária 33934 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 434/2023. EVENTOS: 10 à 11/04/2023 Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 10/04/2023 à 11/04/2023.										
2	7128	013/2023	11/04/2023	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 6997 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	6876	012/2023	11/04/2023	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	6882	012/2023	11/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	391,92 P	391,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6897	012/2023	11/04/2023	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	6869	012/2023	11/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	251.755,36 P	251.755,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6898	012/2023	11/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,70 P	113,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6892	012/2023	11/04/2023	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	6877	012/2023	11/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.027,86 P	1.027,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6887	012/2023	11/04/2023	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	6896	012/2023	11/04/2023	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	6885	012/2023	11/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	463,97 P	463,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6871	012/2023	11/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28.303,13 P	28.303,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6875	012/2023	11/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,79 P	6,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6883	012/2023	11/04/2023	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	6893	012/2023	11/04/2023	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	6872	012/2023	11/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	120,80 P	120,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6899	012/2023	11/04/2023	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	6889	012/2023	11/04/2023	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	6900	012/2023	11/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.777,07 P	8.777,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6880	012/2023	11/04/2023	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	6879	012/2023	11/04/2023	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	6891	012/2023	11/04/2023	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	6894	012/2023	11/04/2023	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
1	6878	012/2023	11/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,71 P	141,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6881	012/2023	11/04/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6884	012/2023	11/04/2023	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	6895	012/2023	11/04/2023	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	6886	012/2023	11/04/2023	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	6890	012/2023	11/04/2023	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	6873	012/2023	11/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,79 P	5,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6874	012/2023	11/04/2023	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	6888	012/2023	11/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	488,48 P	488,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6870	012/2023	11/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	200.196,98 P	200.196,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
42	6536	036/2023	11/04/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33948	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 6405 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00243/2023, Diária 33948 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 448/2023. EVENTOS: 10/04/2023 Reunião Plenária. CIDADE: Santo André. AFASTAMENTO: 10 à 11/04/2023.
42	6534	036/2023	11/04/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33951	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 6403 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00243/2023, Diária 33951 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 451/2023. EVENTOS: 12/04/2023 Fale com a Diretoria. CIDADE: Sorocaba. AFASTAMENTO: 12 à 13/04/2023.
2	6868	013/2023	11/04/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,81 P	6,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
2	7077	013/2023	11/04/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,80 P	5,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.
2	7077	013/2023	11/04/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-5,80 E	-5,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Estorno do pagamento 7077 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Debito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	5456	060/2023	11/04/2023	37.598.548/0001-95	EBAC ENSINO A DISTÂNCIA LTDA	849,00 P	768,77	Nota Fiscal	39490	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a EBAC ENSINO A DISTANCIA LTDA, liquidação 5326 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00248/2023, Nota Fiscal 39490 ref. a Contratação de curso online de capacitação de Edição de Video Adobe Premier Pro para o colaborador José Carlos do Nascimento, com duração de 04 (quatro) meses, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº PCS.0169/2022 e Inexiabilidade de Licitação nº 012/2022. Fulcro no art. 74, inc. III da Lei nº 14.133/2021.										
34	6399	035/2023	11/04/2023	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	1.019,64 P	1.019,64	Diária	33920	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ERICK DA SILVA, liquidação 6268 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00242/2023, Diária 33920 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 420/2023. EVENTO(S): 22/03/2023 Visita a Imóvel de interesse do CRF-SP para abriqar a Seccional de Marília. CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 22 à 23/03/2023										
34	6527	035/2023	11/04/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.569,60 P	1.569,60	Diária	33942	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação 6396 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00243/2023, Diária 33942 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 442/2023. EVENTOS: 12/04/2023 Fale com a Diretoria em Sorocaba - 13/04/2023 Fale com a Diretoria em Bauru. CIDADE: Sorocaba e Bauru. AFASTAMENTO: 12 à 14/04/2023.										
44	6423	038/2023	11/04/2023	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33786	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 6291 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00242/2023, Diária 33786 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 286/2023. EVENTO(S): 24 - 25/02/2023 Workshop interno de tele farmácia. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 à 25/02/2023										
42	6420	036/2023	11/04/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	575,88 P	575,88	Diária	33791	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 6288 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00242/2023, Diária 33791 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 291/2023. EVENTO(S): 13/03/23 Reunião Plenária Ética; 14-15/03/23 Fale com a Diretoria; 16/03/23 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo e Fernandópolis.										
43	6396	037/2023	11/04/2023	xxx.641.608-xx	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	33758	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 6265 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00243/2023, Diária 33758 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 258/2023. EVENTOS: 25/03/2023 Reunião Regionalizada do Grupo A. CIDADE: Dracena. AFASTAMENTO: 24 à 25/03/2023.										
34	6561	035/2023	11/04/2023	xxx.348.378-xx	Luciano Colombo Cunha	367,92 P	367,92	Diária	33930	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Luciano Colombo Cunha, liquidação 6430 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00242/2023, Diária 33930 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 430/2023. EVENTO(S): 31/03/2023 à 01/04/2023 Motorista Viaqem Presidente. CIDADE(S): Itupeva. AFASTAMENTO: 31/03/2023 à 01/04/2023.										
42	6531	036/2023	11/04/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.727,64 P	1.727,64	Diária	33944	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 6400 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00243/2023, Diária 33944 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 444/2023. EVENTOS: 12/04/2023 - Seminário " Desafios da Logística no Brasil e 13/04/2023 Palestra Farmácia Clínica desafios da Implementação. CIDADE: Brasília e Bauru. AFASTAMENTO: 12 à 14/04/2023.										
42	6532	036/2023	11/04/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	33943	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 6401 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00243/2023, Diária 33943 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 443/2023. EVENTOS: 10/04/2023 Reunião Plenária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/04/2023.										
43	6397	037/2023	11/04/2023	xxx.946.308-xx	MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33787	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação 6266 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00243/2023, Diária 33787 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 287/2023. EVENTOS: 25/03/2023 Reunião Regionalizada do Grupo A. CIDADE: Dracena. AFASTAMENTO: 24 à 25/03/2023.										
45	6398	039/2023	11/04/2023	xxx.798.298-xx	MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33732	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 6267 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00243/2023, Diária 33732 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 232/2023. EVENTOS: 17/03/2023 à 18/03/2023 Reunião de Presidentes da Comissão de Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2023.										
6	6546	050/2023	11/04/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	20,05 P	20,05	Outros	Mem CRF/DVA 62/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 6415 do empenho 6, Internet Banking RC.00252/2023, Outros Mem CRF/DVA 62/2023 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6428	050/2023	11/04/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	971,66 P	971,66	Outros	Mem CRF/DVA 59/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 6296 do empenho 6, Internet Banking RC.00252/2023, Outros Mem CRF/DVA 59/2023 ref. a Pagamento de 04 Guias de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	6593	050/2023	11/04/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	128,53 P	128,53	GRU	MEN CRF/DVA 612023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 6462 do empenho 6, Internet Banking RC.00252/2023, GRU MEN CRF/DVA 612023 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
23	6430	049/2023	11/04/2023	44.892.693/0001-40	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	2.052,57 P	2.052,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, liquidação 6298 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00248/2023, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0017438-37.2009.8.26.0127; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
4	6565	044/2023	11/04/2023	xxx.461.998-xx	NATHALIA RODRIGUES 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 11/04/2023 até 30/04/2023 em favor de NATHALIA RODRIGUES SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2023.										
34	6560	035/2023	11/04/2023	xxx.823.508-xx	NORIAKI BABA	367,92 P	367,92	Diária	33931	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação 6429 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00242/2023, Diária 33931 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 431/2023. EVENTO(S): 02 à 03/04/2023 Motorista Viagem Vice Presidente. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 02/04/2023 à 03/04/2023										
44	6421	038/2023	11/04/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	767,84 P	767,84	Diária	33687	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 6289 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00242/2023, Diária 33687 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 187/2023. EVENTO(S): 27 - 28/02/2023 Reunião com a Diretoria e Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à 28/03/2023.										
34	6526	035/2023	11/04/2023	xxx.312.378-xx	REGGIANI LUZIA SCHINATTO	975,12 P	975,12	Diária	33956	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 6395 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00243/2023, Diária 33956 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 456/2023. EVENTOS:10 À 11/04/2023 Reunião Plenária Conselho Regional de Farmácia da Bahia e Palestra Dra. Luciana Canetto Fernandes. CIDADE: Salvador. AFASTAMENTO: 10/04/2023 à 11/04/2023.										
34	6422	035/2023	11/04/2023	xxx.312.378-xx	REGGIANI LUZIA SCHINATTO	921,41 P	921,41	Diária	33926	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 6290 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00242/2023, Diária 33926 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 426/2023. EVENTO(S): 23/03/23 Reunião Regionalizada Grupo A; 24-25/03/23 Reunião com os Fiscais e Reunião Regionalizada do Grupo A; . CIDADE(S): Dracena AFASTAMENTO: 23 à 25/03/2023										
34	6525	035/2023	11/04/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	33938	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 6394 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00243/2023, Diária 33938 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 438/2023. EVENTOS: 10 - 11/04/2023 Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Lindóia. AFASTAMENTO: 10/04/2023 à 11/04/2023.										
44	6541	038/2023	11/04/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33952	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 6410 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00243/2023, Diária 33952 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 452/2023. EVENTOS: 10 à 11/04/2023 Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 10/04/2023 a 11/04/2023										
44	6540	038/2023	11/04/2023	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33953	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 6409 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00243/2023, Diária 33953 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 453/2023. EVENTOS:10 à 11/04/2023 Reunião Plenária ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 10/04/2023 à 11/04/2023.										
34	6564	035/2023	11/04/2023	xxx.129.708-xx	SANDI REGINA VASILIAUSHA	3.340,12 P	3.340,12	Diária	33962	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SANDI REGINA VASILIAUSHA, liquidação 6433 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00243/2023, Diária 33962 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
6	6592	050/2023	11/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	7988	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6461 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00251/2023, Boleto 7988 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6567	050/2023	11/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4916	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6436 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00251/2023, Boleto 4916 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	6568	050/2023	11/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	6089	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6437 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00251/2023, Boleto 6089 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6569	050/2023	11/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	51144	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6438 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00251/2023, Boleto 51144 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6570	050/2023	11/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	17050	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6439 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00251/2023, Boleto 17050 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6571	050/2023	11/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	27368	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6440 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00251/2023, Boleto 27368 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6572	050/2023	11/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	16699	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6441 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00251/2023, Boleto 16699 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6573	050/2023	11/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	1728	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6442 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00251/2023, Boleto 1728 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6574	050/2023	11/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6443 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00251/2023, Boleto 29470 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6575	050/2023	11/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	20854	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6444 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00251/2023, Boleto 20854 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6576	050/2023	11/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9603	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6445 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00251/2023, Boleto 9603 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6577	050/2023	11/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	51145	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6446 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00251/2023, Boleto 51145 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6578	050/2023	11/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	8547	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6447 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00251/2023, Boleto 8547 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6579	050/2023	11/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	50013	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6448 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00251/2023, Boleto 50013 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6580	050/2023	11/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	13300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6449 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00251/2023, Boleto 13300 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	6581	050/2023	11/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	51146	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6450 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00251/2023, Boleto 51146 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6582	050/2023	11/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	17051	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6451 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00251/2023, Boleto 17051 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6583	050/2023	11/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	51148	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6452 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00251/2023, Boleto 51148 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6584	050/2023	11/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	50014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6453 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00251/2023, Boleto 50014 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6585	050/2023	11/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	6812	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6454 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00251/2023, Boleto 6812 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6586	050/2023	11/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	2997	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6455 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00251/2023, Boleto 2997 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6587	050/2023	11/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4704	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6456 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00251/2023, Boleto 4704 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6588	050/2023	11/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	28041	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6457 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00251/2023, Boleto 28041 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6589	050/2023	11/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	18612	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6458 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00251/2023, Boleto 18612 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6590	050/2023	11/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29339	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6459 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00251/2023, Boleto 29339 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6591	050/2023	11/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10144	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6460 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00251/2023, Boleto 10144 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6566	050/2023	11/04/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1307981	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 6435 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00251/2023, Boleto 1307981 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
44	6539	038/2023	11/04/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33955	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 6408 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00243/2023, Diária 33955 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 455/2023. EVENTOS: 10 à 11/04/2023 Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 10/04/2023 à 11/04/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	6051	046/2023	11/04/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	17,45 P	17,45	Fatura	16529898840	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5920 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 16529898840 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Março/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	6738	046/2023	11/04/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	167,38 P	149,93	Fatura	16529898840	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6607 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 16529898840 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santo André, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
23	6429	049/2023	11/04/2023	xxx.603.068-xx	THIAGO FERRAZ DE ARRUDA	2.321,79 P	2.321,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a THIAGO FERRAZ DE ARRUDA, liquidação 6297 do empenho 23, Internet Banking RC.00253/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0064899-75.2014.4.03.6182 / 364241; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
86	6401	074/2023	12/04/2023	24.657.987/0001-80	AOYAGI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS	4.972,00 P	4.972,00	Nota Fiscal	9376	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a AOYAGI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00244/2023, Nota Fiscal 9376, periodo de 01/03/2023 à 31/03/2023, ref. a Aquisição de materiais de higiene e descartáveis (papel toalha). conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 028/2022: Pregão Eletrônico nº 022/2022: Ata de Registro de Precos nº ARP.0012/2022.										
2	7130	013/2023	12/04/2023	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 6999 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
120	6165	145/2023	12/04/2023	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	375,94 P	299,06	Nota Fiscal	11523	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis (com recolhimento de gás) de equipamento de split hi-wall, 9.000BTUs da Seccional de Franca, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020: Pregão Eletrônico nº 008/2020, Contrato nº CRT010/2020.
1	6941	012/2023	12/04/2023	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	6946	012/2023	12/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	237,38 P	237,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6948	012/2023	12/04/2023	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	6945	012/2023	12/04/2023	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	6961	012/2023	12/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.223,56 P	4.223,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6957	012/2023	12/04/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6964	012/2023	12/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6968	012/2023	12/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.615,06 P	1.615,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6942	012/2023	12/04/2023	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	6959	012/2023	12/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.751,51 P	17.751,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6954	012/2023	12/04/2023	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	6943	012/2023	12/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	187,44 P	187,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6963	012/2023	12/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,25 P	137,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6956	012/2023	12/04/2023	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	6966	012/2023	12/04/2023	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	6967	012/2023	12/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.691,28 P	3.691,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6951	012/2023	12/04/2023	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	6958	012/2023	12/04/2023	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	6939	012/2023	12/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.905,68 P	1.905,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6952	012/2023	12/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6960	012/2023	12/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.545,07 P	8.545,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6965	012/2023	12/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,79 P	6,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6944	012/2023	12/04/2023	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	6950	012/2023	12/04/2023	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	6947	012/2023	12/04/2023	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	6962	012/2023	12/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	266,09 P	266,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6940	012/2023	12/04/2023	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	6953	012/2023	12/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6949	012/2023	12/04/2023	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6955	012/2023	12/04/2023	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					
21	6758	047/2023	12/04/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3,35 P	3,16	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 6627 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 213860880 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Franca, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	6938	013/2023	12/04/2023	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	6937	013/2023	12/04/2023	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	6417	137/2023	12/04/2023	01.335.437/0001-49	JAMA TECNOLOGIA EIRELI	21.468,00 P	21.468,00	Nota Fiscal	411	6.2.2.1.1.02.01.03.016 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Pago a JAMA TECNOLOGIA EIRELI, liquidação 6285 do empenho 108, Pagamento Eletrônico RC.00244/2023, Nota Fiscal 411, período de 01/03/2023 à 31/03/2023, ref. a Aquisição de 12 aparelhos smartphones, para efetuar a troca dos smartphones utilizados pelos funcionários do CRF-SP, tendo em vista que os aparelhos estão com 3 (três) a 6 (seis) anos de uso, alguns apresentando obsolescência e defeitos, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	6524	035/2023	12/04/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	1.008,85 P	1.008,85	Diária	33958	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 6393 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00244/2023, Diária 33958 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 458/2023. EVENTOS: 13 - 16/04/2023 - Fiscalização nos estabelecimentos da Requião. CIDADE: Águas der Lindoia. AFASTAMENTO: 13/04/2023 à 16/04/2023.										
20	6756	046/2023	12/04/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	150,68 P	136,46	Fatura	16543898640	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6625 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 16543898640 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santo André, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	7129	013/2023	13/04/2023	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 6998 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	6545	052/2023	13/04/2023	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem 028/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 6414 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00245/2023, Reembolso Mem 028/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação referente sua ida na Seccional para elaboração de Relatório de Defesa de Dativo, Exercício/2023.										
1	6977	012/2023	13/04/2023	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	6981	012/2023	13/04/2023	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	6986	012/2023	13/04/2023	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	6991	012/2023	13/04/2023	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	6988	012/2023	13/04/2023	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	6980	012/2023	13/04/2023	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	6989	012/2023	13/04/2023	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	6974	012/2023	13/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,88 P	73,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6998	012/2023	13/04/2023	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	6997	012/2023	13/04/2023	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	6979	012/2023	13/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	245,15 P	245,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6996	012/2023	13/04/2023	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	6973	012/2023	13/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	175,01 P	175,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6975	012/2023	13/04/2023	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	6992	012/2023	13/04/2023	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	6995	012/2023	13/04/2023	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	6994	012/2023	13/04/2023	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	6984	012/2023	13/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,46 P	161,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6990	012/2023	13/04/2023	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	6985	012/2023	13/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	312,91 P	312,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6978	012/2023	13/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	846,56 P	846,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6983	012/2023	13/04/2023	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	6993	012/2023	13/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,57 P	42,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7000	012/2023	13/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.193,33 P	2.193,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6976	012/2023	13/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6987	012/2023	13/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,52 P	79,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6971	012/2023	13/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.257,25 P	1.257,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6970	012/2023	13/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.070,30 P	7.070,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6982	012/2023	13/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	306,72 P	306,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6999	012/2023	13/04/2023	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	6972	012/2023	13/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.273,22 P	4.273,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
21	6821	047/2023	13/04/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	901,37 P	849,91	Fatura	205578817	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 6690 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 700059970 ref. a Despesas com energia elétrica Seccional São José do Rio Preto, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.					
21	6796	047/2023	13/04/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	418,37 P	393,90	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6665 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Piracicaba, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.					
21	6790	047/2023	13/04/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	42,50 P	40,01	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 6659 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	6791	047/2023	13/04/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	81,80 P	77,01	Fatura	4001090562	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 6660 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	6792	047/2023	13/04/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	298,70 P	281,78	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 6661 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	6808	047/2023	13/04/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	403,73 P	380,12	Fatura	710724192	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 6677 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 710724192 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional de Marília, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	6809	047/2023	13/04/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	425,47 P	401,65	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6678 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Campinas, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	6812	047/2023	13/04/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	58,49 P	56,02	Fatura	701353085	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 6681 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 701353085 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Barretos, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	6813	047/2023	13/04/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38,27 P	36,03	Fatura	701639204	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 6682 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 701639204 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional de Araçatuba, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	6815	047/2023	13/04/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	787,08 P	741,03	Fatura	700059970	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 6684 do empenho 21, Débito Automático , Seleccione... 700059970 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	6841	047/2023	13/04/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	202,62 P	191,41	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6710 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Ribeirão Preto, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	6842	047/2023	13/04/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	42,19 P	39,72	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 6711 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Franca, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	6810	047/2023	13/04/2023	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	374,17 P	352,27	Fatura	10148977	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 6679 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 10148977 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Sorocaba, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	6817	047/2023	13/04/2023	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	103,46 P	98,42	Fatura	60026542	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 6686 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 60026542 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional de Santos, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	6823	047/2023	13/04/2023	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	620,12 P	608,13	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 6692 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Jundiaí, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
42	6535	036/2023	13/04/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33949	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 6404 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00245/2023, Diária 33949 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 449/2023. EVENTOS: 15/04/2023 Reunião Geral de Deleqados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 14 à 15/04/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	8420	047/2023	13/04/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONARIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA	302,00 P	302,00	Fatura	201000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONARIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação 8284 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 201000 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	6969	013/2023	13/04/2023	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										
49	6424	052/2023	13/04/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	32,80 P	32,80	Reembolso	Mem 049/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 6292 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00245/2023, Reembolso Mem 049/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível para realização de plantão na seccional de Bragança Paulista, Exercício/2023.										
49	6426	052/2023	13/04/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	33,80 P	33,80	Reembolso	Mem 046/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 6294 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00245/2023, Reembolso Mem 046/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível para realização de plantão e juramento, Exercício/2023.										
21	6827	047/2023	13/04/2023	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	567,08 P	533,92	Nota Fiscal	045471048	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 6696 do empenho 21, Débito Automático, Nota Fiscal 045471048 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Bragança Paulista, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
24	6411	053/2023	13/04/2023	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	84,72 P	84,72	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 6279 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00245/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas gastos excessivos com estacionamento para fazer as fiscalizações externas utilizados na região central, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
24	6410	053/2023	13/04/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	150,04 P	150,04	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 6278 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00245/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível porque no retorno da Reunião regionalizada de Dracena parou em 4 postos de combustível e nenhum deles aceitava o vale card desta forma foi pago em dinheiro, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
42	6533	036/2023	13/04/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	33941	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 6402 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00245/2023, Diária 33941 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 441/2023. EVENTOS: 14 à 15/04/2023 Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 14 à 15/04/2023.										
49	6425	052/2023	13/04/2023	xxx.441.178-xx	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	33,48 P	33,48	Reembolso	Mem 047/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 6293 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00245/2023, Reembolso Mem 047/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação para realização de Juramento e Plantão na Seccional de Osasco, Exercício/2023.										
44	6542	038/2023	13/04/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33950	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 6411 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00245/2023, Diária 33950 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 450/2023. EVENTOS: 14 à 15/04/2023 Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 14/04/2023 à 15/04/2023.										
49	6427	052/2023	13/04/2023	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	71,63 P	71,63	Reembolso	Mem 048/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 6295 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00245/2023, Reembolso Mem 048/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível para a realização de juramento na seccional de São José do Rio Preto, Exercício/2023.										
6	6238	050/2023	13/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-102,78 E	-102,78	Boleto	16647	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 6238 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico, Boleto 16647 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 13/04/2023.										
155	6776	077/2023	14/04/2023	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	2.958,26 P	2.958,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação 6645 do empenho 155, Pagamento Eletrônico RC.00254/2023, Outros ref. a Registro de imóvel, ref. ao imóvel na Avenida Hilda Del Nero Bisquolo, 102 - sala 807, adquirido pelo CRF-SP, para abrigar a nova Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	6755	037/2023	14/04/2023	xxx.689.478-xx	ALESSANDRO MAGON DE SA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33854	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Deleagados regionais
					Pago a ALESSANDRO MAGON DE SA, liquidação 6624 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00254/2023, Diária 33854 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.					
3	6158	043/2023	14/04/2023	xxx.958.928-xx	Ana Maria de Melo Lordelo	-445,48 E	-445,48	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 6158 em 14/04/2023, 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 04/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.					
2	7131	013/2023	14/04/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7000 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	7083	013/2023	14/04/2023	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 6952 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.					
92	6749	007/2023	14/04/2023	xxx.989.368-xx	CAMYLLA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES	618,50 P	618,50	Outros	ref. mar/23 pagto. abr/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
					Pago a CAMYLLA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES, liquidação 6618 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00256/2023, Outros ref. mar/23 pagto. abr/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					
20	6712	046/2023	14/04/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	77,67 P	70,33	Fatura	0090812147	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 6581 do empenho 20, Internet Banking, Fatura 0090812147 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santos, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
51	6762	041/2023	14/04/2023	xxx.008.248-xx	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Plen Ordinária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
					Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 6631 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00254/2023, Jeton 3ª Plen Ordinária - 10/04/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.					
60	6739	007/2023	14/04/2023	xxx.139.158-xx	CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	11.494,44 P	8.333,46	Outros	ref. mar/23 pagto. abr/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 6608 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00257/2023, Outros ref. mar/23 pagto. abr/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.					
15	6770	023/2023	14/04/2023	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.202,05 P	1.202,05	Boleto	Conj 73 - Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO MEDICO, liquidação 6639 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00254/2023, Boleto Conj 73 - Abril/2023 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercicio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.					
8	6160	015/2023	14/04/2023	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.602,00 P	1.602,00	Boleto	Sobreloja 02 - Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMINIO EDIFICIO REGINA CELIA, liquidação 6028 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00246/2023, Boleto Sobreloja 02 - Abril/2023 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercicio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.					
8	6159	015/2023	14/04/2023	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.263,00 P	1.263,00	Boleto	Sobreloja 01 - Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMINIO EDIFICIO REGINA CELIA, liquidação 6027 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00246/2023, Boleto Sobreloja 01 - Abril/2023 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercicio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.					
1	7033	012/2023	14/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.292,35 P	2.292,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7002	012/2023	14/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.613,46 P	8.613,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7028	012/2023	14/04/2023	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	7029	012/2023	14/04/2023	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	7021	012/2023	14/04/2023	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	7005	012/2023	14/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,66 P	137,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7014	012/2023	14/04/2023	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	7019	012/2023	14/04/2023	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	7012	012/2023	14/04/2023	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	7008	012/2023	14/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,79 P	6,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7023	012/2023	14/04/2023	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	7030	012/2023	14/04/2023	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	7004	012/2023	14/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.449,57 P	3.449,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7016	012/2023	14/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,50 P	149,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7026	012/2023	14/04/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7006	012/2023	14/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,22 P	25,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7013	012/2023	14/04/2023	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	7025	012/2023	14/04/2023	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	7032	012/2023	14/04/2023	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	7031	012/2023	14/04/2023	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	7024	012/2023	14/04/2023	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	7022	012/2023	14/04/2023	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	7003	012/2023	14/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.258,19 P	2.258,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7027	012/2023	14/04/2023	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	7017	012/2023	14/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	280,54 P	280,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7015	012/2023	14/04/2023	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	7020	012/2023	14/04/2023	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	7009	012/2023	14/04/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7018	012/2023	14/04/2023	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	7007	012/2023	14/04/2023	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	7010	012/2023	14/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.244,48 P	1.244,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7011	012/2023	14/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	339,42 P	339,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
92	6750	007/2023	14/04/2023	xxx.822.658-xx	DAVI LUIZ ZIMOLO	618,50 P	618,50	Outros	ref. mar/23 pagto. abr/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a DAVI LUIZ ZIMOLO, liquidação 6619 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00256/2023, Outros ref. mar/23 pagto. abr/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										
43	6757	037/2023	14/04/2023	xxx.171.618-xx	DECIO GOMES DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33755	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a DECIO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 6626 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00254/2023, Diária 33755 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
2	7001	013/2023	14/04/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,81 P	6,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	7078	013/2023	14/04/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,70 P	7,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	7078	013/2023	14/04/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-7,70 E	-7,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 7078 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	6761	041/2023	14/04/2023	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Plen Ordinária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 6630 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00254/2023, Jeton 3ª Plen Ordinária - 10/04/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
51	6764	041/2023	14/04/2023	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Plen Ordinária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 6633 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00254/2023, Jeton 3ª Plen Ordinária - 10/04/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
92	6751	007/2023	14/04/2023	xxx.459.698-xx	GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS	618,50 P	618,50	Outros	ref. mar/23 pagto. abr/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS, liquidação 6620 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00256/2023, Outros ref. mar/23 pagto. abr/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										
51	6763	041/2023	14/04/2023	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Plen Ordinária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 6632 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00254/2023, Jeton 3ª Plen Ordinária - 10/04/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	6752	007/2023	14/04/2023	xxx.585.188-xx	HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA	618,50 P	618,50	Outros	ref. mar/23 pacto. abr/23 para o exercício 2023	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA, liquidação 6621 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00256/2023, Outros ref. mar/23 pagto. abr/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019
92	6753	007/2023	14/04/2023	xxx.746.158-xx	JONATHAN MIRANDA	618,50 P	618,50	Outros	ref. mar/23 pacto. abr/23 para o exercício 2023	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a JONATHAN MIRANDA, liquidação 6622 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00256/2023, Outros ref. mar/23 pagto. abr/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	6740	007/2023	14/04/2023	xxx.959.958-xx	Leandro Funchal Pescuma	13.309,36 P	9.649,28	Outros	ref. mar/23 pacto. abr/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 6609 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00257/2023, Outros ref. mar/23 pagto. abr/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.
60	6741	007/2023	14/04/2023	xxx.919.026-xx	LUANA PEREIRA DE CAMPOS	7.864,62 P	5.701,85	Outros	ref. mar/23 pacto. abr/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 6610 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00257/2023, Outros ref. mar/23 pagto. abr/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.
42	6530	036/2023	14/04/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	33945	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 6399 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00246/2023, Diária 33945 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 445/2023. EVENTOS: 15/04/2023 Reunião Geral de Deleqados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15/04/2023.
51	6767	041/2023	14/04/2023	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Plen Ordinária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 6636 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00254/2023, Jeton 3ª Plen Ordinária - 10/04/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.
60	6742	007/2023	14/04/2023	xxx.764.318-xx	MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	9.679,53 P	7.017,66	Outros	ref. mar/23 pacto. abr/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 6611 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00257/2023, Outros ref. mar/23 pagto. abr/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.
60	6743	007/2023	14/04/2023	xxx.614.166-xx	MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	11.494,44 P	8.333,46	Outros	ref. mar/23 pacto. abr/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 6612 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00257/2023, Outros ref. mar/23 pagto. abr/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.
45	6759	039/2023	14/04/2023	xxx.779.528-xx	MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33762	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação 6628 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00254/2023, Diária 33762 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.
6	6811	050/2023	14/04/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	58,72 P	58,72	GRU	Mem. CRF/DVA nº 68/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 6680 do empenho 6, Internet Banking RC.00261/2023, GRU Mem. CRF/DVA nº 68/2023 ref. a Pagamento de UI guia de custas de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
146	6407	077/2023	14/04/2023	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA	97,60 P	97,60	Nota Fiscal	406544	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 6275 do empenho 146, Pagamento Eletrônico RC.00246/2023, Nota Fiscal 406544 ref. a Reconhecimento de firma ref. ao processo de aquisição do novo imóvel de Jundiaí, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
51	6765	041/2023	14/04/2023	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Plen Ordinária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 6634 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00254/2023, Jeton 3ª Plen Ordinária - 10/04/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.
60	6744	007/2023	14/04/2023	xxx.200.708-xx	Patricia Aparecida Simoni Barretto	18.149,13 P	13.158,11	Outros	ref. mar/23 pacto. abr/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 6613 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00257/2023, Outros ref. mar/23 pagto. abr/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	6754	007/2023	14/04/2023	xxx.976.558-xx	Pedro Henrique Rosalvo Machado	618,50 P	618,50	Outros	ref. mar/23 pacto. abr/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Pedro Henrique Rosalvo Machado, liquidação 6623 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00256/2023, Outros ref. mar/23 pacto. abr/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										
140	6146	011/2023	14/04/2023	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	35,10 P	35,10	DAM	01/04 - Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação 6014 do empenho 140, Pagamento Eletrônico RC.00247/2023, 01/04 - DAM Abril/2023 ref. a Taxa de Poder de Polícia (Fiscalização), exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
140	6147	011/2023	14/04/2023	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	35,10 P	35,10	DAM	02/04 - Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação 6015 do empenho 140, Pagamento Eletrônico RC.00247/2023, DAM 02/04 - Abril/2023 ref. a Taxa de Poder de Polícia (Fiscalização), exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
140	6148	011/2023	14/04/2023	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	35,10 P	35,10	DAM	03/04 - Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação 6016 do empenho 140, Pagamento Eletrônico RC.00247/2023, DAM 03/04 - Abril/2023 ref. a Taxa de Poder de Polícia (Fiscalização), exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
140	6149	011/2023	14/04/2023	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	35,10 P	35,10	DAM	04/04 - Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação 6017 do empenho 140, Pagamento Eletrônico RC.00247/2023, DAM 04/04 - Abril/2023 ref. a Taxa de Poder de Polícia (Fiscalização), exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
60	6745	007/2023	14/04/2023	xxx.395.058-xx	Rafael Pereira Bacelar	15.124,27 P	10.965,10	Outros	ref. mar/23 pacto. abr/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 6614 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00257/2023, Outros ref. mar/23 pacto. abr/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	6746	007/2023	14/04/2023	xxx.921.408-xx	Roberto Tadao Magami Junior	18.149,13 P	13.158,11	Outros	ref. mar/23 pacto. abr/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 6615 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00257/2023, Outros ref. mar/23 pacto. abr/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	6747	007/2023	14/04/2023	xxx.467.326-xx	ROSIANE LUZIA FRANÇA	11.494,44 P	8.333,46	Outros	ref. mar/23 pacto. abr/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 6616 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00257/2023, Outros ref. mar/23 pacto. abr/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
22	6727	048/2023	14/04/2023	45.198.109/0001-13	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	607,45 P	607,45	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO, liquidação 6596 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00255/2023, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Ribeirão Preto, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	6737	048/2023	14/04/2023	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	129,09 P	129,09	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 6606 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00255/2023, Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Sorocaba, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
60	6748	007/2023	14/04/2023	xxx.877.668-xx	SIMONE APARECIDA DELATORRE	18.149,12 P	13.158,11	Outros	ref. mar/23 pacto. abr/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 6617 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00257/2023, Outros ref. mar/23 pacto. abr/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
163	6789	020/2023	14/04/2023	25.232.203/0001-34	THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI	739,20 P	739,20	Boleto	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI, liquidação 6658 do empenho 163, Pagamento Eletrônico RC.00260/2023, Boleto Abril/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí (Sala 807), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
117	6555	084/2023	14/04/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	73.500,00 P	73.500,00	Nota Fiscal	48236754	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 6424 do empenho 117, Débito Automático RC.00246/2023, Nota Fiscal 48236754, ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com taria magnética e chip, período 24/03/2023 a 24/03/2024, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	8240	013/2023	17/04/2023	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 8105 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
137	6418	073/2023	17/04/2023	30.224.509/0001-89	CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.138,62 P	2.138,62	Nota Fiscal	1370	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
Pago a CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 6286 do empenho 137, Pagamento Eletrônico RC.00250/2023, Nota Fiscal 1370, período de 01/01/2023 à 31/03/2023, ref. a Deslocamento de representante até os Fóruns do Estado de São Paulo (Municípios do interior e Região Metropolitana de São Paulo, exceto Capital), para retirada de mandado de levantamento, visando atender ao interesse do CRF-SP no sentido de impulsionar os processos judiciais, conforme solicitação do										
1	7057	012/2023	17/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	237,38 P	237,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7072	012/2023	17/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.224,25 P	3.224,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7049	012/2023	17/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	577,30 P	577,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7045	012/2023	17/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	143,34 P	143,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7050	012/2023	17/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.369,41 P	1.369,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7060	012/2023	17/04/2023	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	7068	012/2023	17/04/2023	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	7048	012/2023	17/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7055	012/2023	17/04/2023	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	7056	012/2023	17/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,64 P	107,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7064	012/2023	17/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7043	012/2023	17/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.748,99 P	4.748,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7047	012/2023	17/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,22 P	97,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7070	012/2023	17/04/2023	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	7067	012/2023	17/04/2023	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	7065	012/2023	17/04/2023	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	7046	012/2023	17/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,06 P	181,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7053	012/2023	17/04/2023	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	7062	012/2023	17/04/2023	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	7069	012/2023	17/04/2023	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	7066	012/2023	17/04/2023	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	7052	012/2023	17/04/2023	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	7042	012/2023	17/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.177,02 P	10.177,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7059	012/2023	17/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7061	012/2023	17/04/2023	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	7051	012/2023	17/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	924,01 P	924,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7071	012/2023	17/04/2023	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	7044	012/2023	17/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76.004,92 P	76.004,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7063	012/2023	17/04/2023	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	7054	012/2023	17/04/2023	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	7058	012/2023	17/04/2023	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
2	7041	013/2023	17/04/2023	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	7079	013/2023	17/04/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,07 P	8,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.
2	7079	013/2023	17/04/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-8,07 E	-8,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Estorno do pagamento 7079 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.
114	6199	078/2023	17/04/2023	35.632.224/0001-09	FIDEM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	1.780,00 P	1.780,00	Nota Fiscal	202367	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros
										Pago a FIDEM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 6067 do empenho 114, Pagamento Eletrônico RC.00250/2023, Nota Fiscal 202367, período de 01/03/2023 à 31/03/2023, ref. a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de laudo de avaliação e embasamento de preço em futuro processo de aquisição de imóveis para sediar as seccionais de Jundiaí e São João da Boa Vista do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo- CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Não Especificados - PJ
151	6903	061/2023	17/04/2023	33.252.584/0001-41	MANTIQUEIRA 2472 OFFICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	360.000,00 P	338.940,00	Contrato	Trecho de Ata 7.2 de 22/03/23	6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas
										Pago a MANTIQUEIRA 2472 OFFICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, liquidação 6772 do empenho 151, Internet Banking , Contrato Trecho de Ata 7.2 de 22/03/23 ref. a Aquisição de imóvel para instalação da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista - SP, Matrícula 76.963, unidade autônoma identificada por Sala nº 01 localizada no térreo do Condomínio Mantiqueira Office (Av. Dr. Durval Nicolau, 2472 - São João da Boa Vista - SP), de uso estritamente comercial, localizado na Avenida Dr.
42	6797	036/2023	18/04/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33966	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 6666 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00263/2023, Diária 33966 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 466/2023. EVENTOS: 17/04/2023 a 18/04/2023 Atividades Administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/04/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	6798	036/2023	18/04/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	33967	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 6667 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00263/2023, Diária 33967 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 467/2023. EVENTOS: 19/04/2023 a 20/04/2023 Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/04/2023.
44	6799	038/2023	18/04/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33980	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 6668 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00263/2023, Diária 33980 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 480/2023. EVENTOS: 19/04/2023 a 20/04/2023 Ministrar palestra Fundação Educacional de Fernandópolis. CIDADE: Fernandópolis. AFASTAMENTO: 19 a 20/04/2023.
44	6732	038/2023	18/04/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	383,92 P	383,92	Diária	33932	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 6601 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00262/2023, Diária 33932 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 432/2023. EVENTO(S): 30/03/2023 Entrega de Prêmio Paulo Minami. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 30/03/2023
5	6772	045/2023	18/04/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA - 268.049.398-24, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.
45	6800	039/2023	18/04/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	33984	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 6669 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00263/2023, Diária 33984 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 484/2023. EVENTOS: 19/04/2023 a 21/04/2023 Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Requião. CIDADE: Caraquatuba. AFASTAMENTO: 19 a 21/04/2023.
2	8260	013/2023	18/04/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8125 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	6731	035/2023	18/04/2023	xxx.614.078-xx	BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	809,42 P	809,42	Diária	33940	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 6600 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00262/2023, Diária 33940 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 440/2023. EVENTO(S): 28/03/2023 a 31/03/2023. CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO: 28/ a 31/03/2023
20	6715	046/2023	18/04/2023	14.808.118/0001-55	C-LIG TELECOMUNICAÇÕES S/A	179,35 P	179,35	Nota Fiscal	1788033	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a C-LIG TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 6584 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00264/2023, Nota Fiscal 1788033 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Araraquara, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
1	7381	012/2023	18/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.156,09 P	1.156,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7398	012/2023	18/04/2023	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	7392	012/2023	18/04/2023	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	7397	012/2023	18/04/2023	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	7403	012/2023	18/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,60 P	151,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7400	012/2023	18/04/2023	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	7395	012/2023	18/04/2023	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	7380	012/2023	18/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	188,26 P	188,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7402	012/2023	18/04/2023	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	7384	012/2023	18/04/2023	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	7387	012/2023	18/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	185,38 P	185,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7383	012/2023	18/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	936,56 P	936,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7376	012/2023	18/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.495,88 P	5.495,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7405	012/2023	18/04/2023	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	7382	012/2023	18/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.884,46 P	1.884,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7391	012/2023	18/04/2023	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7379	012/2023	18/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,25 P	63,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7377	012/2023	18/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.597,78 P	24.597,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7385	012/2023	18/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	454,40 P	454,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7386	012/2023	18/04/2023	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	7378	012/2023	18/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,24 P	256,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7406	012/2023	18/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.901,62 P	26.901,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7394	012/2023	18/04/2023	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	7375	012/2023	18/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.905,18 P	13.905,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7389	012/2023	18/04/2023	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	7388	012/2023	18/04/2023	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	7401	012/2023	18/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,57 P	42,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7393	012/2023	18/04/2023	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	7396	012/2023	18/04/2023	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	7404	012/2023	18/04/2023	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	7399	012/2023	18/04/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7390	012/2023	18/04/2023	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										
42	6802	036/2023	18/04/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33969	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 6671 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00263/2023, Diária 33969 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 469/2023. EVENTOS: 19/04/2023 Reunião com o Deputado Federal Luis Carlos Motta na Câmara dos Deputados em Brasília. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/04/2023.										
42	6801	036/2023	18/04/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33968	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 6670 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00263/2023, Diária 33968 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 468/2023. EVENTOS: 17/04/2023 a 18/04/2023 Atividades Administrativas Pertinentes ao cargo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/04/2023.										
45	6734	039/2023	18/04/2023	xxx.643.568-xx	DIEGO OSVALDO DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	33908	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DIEGO OSVALDO DOS SANTOS, liquidação 6603 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00262/2023, Diária 33908 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 408/2023. EVENTO(S): 24/03/2023 a 25/03/2023 Reunião Regionalizada do grupo A. CIDADE(S): Dracena AFASTAMENTO: 24 a 25/03/2023										
34	6717	035/2023	18/04/2023	xxx.641.228-xx	Dirceu Raposo de Mello	403,51 P	403,51	Diária	33963	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Dirceu Raposo de Mello, liquidação 6586 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00263/2023, Diária 33963 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 463/2023. EVENTOS: 19/04/2023 Reunião com Deputado Federais na Câmara dos Deputados em Brasília. CIDADE: Brasília. AFASTAMENTO: 19/04/2023.										
2	7374	013/2023	18/04/2023	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	7373	013/2023	18/04/2023	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										
34	6730	035/2023	18/04/2023	xxx.219.028-xx	IOMAR BATISTA DA SILVA	367,92 P	367,92	Diária	33965	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IOMAR BATISTA DA SILVA, liquidação 6599 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00262/2023, Diária 33965 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 465/2023. EVENTO(S): 06/04/2023 a 07/04/2023 Motorista Viaagem Vice Presidente. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 06 a 07/04/2023										
42	6803	036/2023	18/04/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	33981	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 6672 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00263/2023, Diária 33981 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 481/2023. EVENTOS: 17/04/2023 à 18/04/2023 Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/04/2023.										
42	6804	036/2023	18/04/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.727,64 P	1.727,64	Diária	33973	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 6673 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00263/2023, Diária 33973 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 473/2023. EVENTOS: 17/04/2023 Atividades Pertinentes ao Cargo e 18/04/2023 17ª Conferência Nacional Livre - Acesso a Medicamentos em defesa da Saúde . CIDADE: São Paulo - Brasília. AFASTAMENTO: 17 a 19/04/2023.										
42	6720	036/2023	18/04/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	33935	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 6589 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00262/2023, Diária 33935 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 435/2023. EVENTO(S): 01/04/2023 Plenária de Mobilização para a Conferência Livre de Acesso a Medicamentos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01/04/2023										
23	6723	049/2023	18/04/2023	xxx.168.358-xx	MARCO ANTONIO DOS SANTOS	423,84 P	423,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MARCO ANTONIO DOS SANTOS, liquidação 6592 do empenho 23, Internet Banking RC.00275/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003300-82.2007.4.03.6182 / 33604; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
34	6805	035/2023	18/04/2023	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.283,99 P	1.283,99	Diária	33982	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 6674 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00263/2023, Diária 33982 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 482/2023. EVENTOS: 18/04/2023 a 22/04/2023 Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Requião. CIDADE: Registro. AFASTAMENTO: 18 a 22/04/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	6735	046/2023	18/04/2023	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	158,67 P	158,67	Contrato	111044821	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 6604 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00264/2023, Contrato 111044821 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sul, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	6768	050/2023	18/04/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	973,05 P	973,05	Outros	Mem CRFDVA632023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 6637 do empenho 6, Internet Banking RC.00276/2023, Outros Mem CRFDVA632023 ref. a Pagamento de 05 Guias de Apelação, 01 Guia de Custas Finais e 01 Guia de Custas Postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6766	050/2023	18/04/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	550,37 P	550,37	Outros	Mem CRFDVA642023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 6635 do empenho 6, Internet Banking RC.00275/2023, Outros Mem CRFDVA642023 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6769	050/2023	18/04/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	160,21 P	160,21	Outros	Mem CRFDVA672023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 6638 do empenho 6, Internet Banking RC.00276/2023, Outros Mem CRFDVA672023 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6902	050/2023	18/04/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	385,71 P	385,71	Outros	Mem. 066/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, liquidação 6771 do empenho 6, Internet Banking RC.00276/2023, Outros Mem. 066/2023 ref. a Pagamento de 06 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
23	6814	049/2023	18/04/2023	46.710.422/0001-51	MUNICÍPIO DE ITUVERAVA	11.387,92 P	11.387,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE ITUVERAVA, liquidação 6683 do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Boletão ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5002867-20.2018.4.03.6113; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
23	6722	049/2023	18/04/2023	44.881.449/0001-81	MUNICÍPIO DE JUNQUEIROPOLIS	17.435,26 P	17.435,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE JUNQUEIROPOLIS, liquidação 6591 do empenho 23, Internet Banking RC.00275/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000089-39.2017.4.03.6137; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
34	6760	035/2023	18/04/2023	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	345,53 P	345,53	Diária	33841	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação 6629 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00262/2023, Diária 33841 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 341/2023. EVENTO(S): 23/03/2023 Reunião CASP (Comitê de Apoio ao Serviço Público) com os Municípios de Itapeva e Itaberá; 24/03/2023 Treinamento com os fiscais da Requião e 25/03/2023 Reunião Regionalizada do Grupo A.										
154	6781	011/2023	18/04/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	35,00 P	35,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI, liquidação 6650 do empenho 154, Pagamento Eletrônico RC.00265/2023, Boleto ref. a Taxa de Expediente do processo de pedido de Imunidade de ITBI, do novo imóvel, da seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, sendo a taxa cobrada para a emissão dos Atestados e Certidões por lauda (Decreto 32.590/2023). conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	6718	035/2023	18/04/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	33847	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 6587 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00262/2023, Diária 33847 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 347/2023. EVENTO(S): 15/03/2023 à 16/03/2023 Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): Aquai AFASTAMENTO: 15 à 16/03/2023										
34	6807	035/2023	18/04/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	33978	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 6676 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00263/2023, Diária 33978 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 478/2023. EVENTOS: 17/04/2023 a 18/04/2023 Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Requião em conjunto com a fiscal do CRF-SP Dra. Débora Soares Rosa. CIDADE: Aquai. AFASTAMENTO: 17 a 18/04/2023.										
22	7266	048/2023	18/04/2023	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 AGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 7135 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Campinas, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	6917	050/2023	18/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	36594	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6786 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00274/2023, Boleto 36594 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	6930	050/2023	18/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	16824	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6799 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00274/2023, Boleto 16824 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6910	050/2023	18/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	28133	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6779 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00274/2023, Boleto 28133 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6911	050/2023	18/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	19223	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6780 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00274/2023, Boleto 19223 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6912	050/2023	18/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10185	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6781 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00274/2023, Boleto 10185 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6913	050/2023	18/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4933	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6782 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00274/2023, Boleto 4933 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6914	050/2023	18/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	36613	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6783 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00274/2023, Boleto 36613 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6915	050/2023	18/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	36953	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6784 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00274/2023, Boleto 36953 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6916	050/2023	18/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	28134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6785 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00274/2023, Boleto 28134 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6918	050/2023	18/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	36595	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6787 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00274/2023, Boleto 36595 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6919	050/2023	18/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	1040	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6788 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00274/2023, Boleto 1040 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6920	050/2023	18/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9886	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6789 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00274/2023, Boleto 9886 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6921	050/2023	18/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4944	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6790 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00274/2023, Boleto 4944 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6922	050/2023	18/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5638	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6791 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00274/2023, Boleto 5638 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	6923	050/2023	18/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	8917	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6792 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00274/2023, Boleto 8917 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6924	050/2023	18/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5488	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6793 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00274/2023, Boleto 5488 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6925	050/2023	18/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	6,87 P	6,87	Boleto	9817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6794 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00274/2023, Boleto 9817 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6926	050/2023	18/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	43762	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6795 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00274/2023, Boleto 43762 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6927	050/2023	18/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	6995	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6796 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00274/2023, Boleto 6995 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6928	050/2023	18/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	8489	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6797 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00274/2023, Boleto 8489 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6929	050/2023	18/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9952	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6798 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00274/2023, Boleto 9952 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6931	050/2023	18/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	43767	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6800 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00274/2023, Boleto 43767 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6932	050/2023	18/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4840	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6801 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00274/2023, Boleto 4840 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6933	050/2023	18/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5680	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6802 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00274/2023, Boleto 5680 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6934	050/2023	18/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	12798	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6803 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00274/2023, Boleto 12798 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
22	6729	048/2023	18/04/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	136,52 P	136,52	Fatura	13543706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 6598 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00265/2023, Fatura 13543706 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Mogi das Cruzes, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
22	6728	048/2023	18/04/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	136,52 P	136,52	Fatura	13542492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 6597 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00265/2023, Fatura 13542492 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Mogi das Cruzes, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	6904	050/2023	18/04/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1309568	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 6773 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00274/2023, Boleto 1309568 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6905	050/2023	18/04/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1309860	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 6774 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00274/2023, Boleto 1309860 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6908	050/2023	18/04/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1310021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 6777 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00274/2023, Boleto 1310021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6909	050/2023	18/04/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1310438	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 6778 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00274/2023, Boleto 1310438 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
44	6733	038/2023	18/04/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	501,62 P	501,62	Diária	33.954	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 6602 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00262/2023, Diária 33.954 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 454/2023. EVENTO(S): 04/04/2023 - 4ª Reunião Ordinária do GT de Controle Social. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 04/04/2023										
20	6714	046/2023	18/04/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	162,62 P	147,28	Fatura	16606796940	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6583 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00265/2023, Fatura 16606796940 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Marília, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
45	6736	039/2023	18/04/2023	xxx.617.198-xx	TELMA REGINATO MARTINS	700,74 P	700,74	Diária	33747	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a TELMA REGINATO MARTINS, liquidação 6605 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00262/2023, Diária 33747 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 247/2023. EVENTO(S): 11/03/2023 Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2023.										
6	6935	050/2023	18/04/2023	21.154.554/0001-13	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	76,61 P	76,61	Boleto	1623167988508	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 6804 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00274/2023, Boleto 1623167988508 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
23	6721	049/2023	18/04/2023	59.499.251/0002-96	UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	468,18 P	468,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6590 do empenho 23, Internet Banking RC.00275/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000207-94.2020.4.03.6109: conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
34	6719	035/2023	18/04/2023	xxx.286.818-xx	VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	33957	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 6588 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00262/2023, Diária 33957 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 457/2023. EVENTO(S): 04/04/2023 à 05/04/2023 Motorista Viaquem Vice Presidente. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 04 à 05/04/2023										
118	6780	070/2023	18/04/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	217.192,00 P	217.192,00	Nota Fiscal	48242266	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 6649 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00264/2023, Nota Fiscal 48242266, ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, período de 15/03/2023 a 14/03/2024 para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do										
4	5359	044/2023	19/04/2023	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	-68,00 E	-68,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5359 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ANA CLAUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
2	8241	013/2023	19/04/2023	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 8106 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	8261	013/2023	19/04/2023	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 8126 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
9	6409	016/2023	19/04/2023	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLÉS	150,00 P	150,00	Boleto	02/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLÉS, liquidação 6277 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00266/2023, Boleto 02/04 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	6400	018/2023	19/04/2023	56.367.170/0001-63	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ATLANTIS	1.178,98 P	1.178,98	Boleto	Sala 72 - Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 6269 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00266/2023, Boleto Sala 72 - Abril/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.										
1	7430	012/2023	19/04/2023	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	7435	012/2023	19/04/2023	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	7421	012/2023	19/04/2023	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	7418	012/2023	19/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	799,22 P	799,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7416	012/2023	19/04/2023	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	7437	012/2023	19/04/2023	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	7436	012/2023	19/04/2023	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	7426	012/2023	19/04/2023	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	7415	012/2023	19/04/2023	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	7434	012/2023	19/04/2023	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7423	012/2023	19/04/2023	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	7439	012/2023	19/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.168,30 P	5.168,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7427	012/2023	19/04/2023	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	7425	012/2023	19/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,64 P	172,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7414	012/2023	19/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,32 P	34,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7433	012/2023	19/04/2023	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	7424	012/2023	19/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,70 P	89,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7431	012/2023	19/04/2023	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	7420	012/2023	19/04/2023	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
1	7429	012/2023	19/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	289,68 P	289,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7412	012/2023	19/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.702,66 P	1.702,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7411	012/2023	19/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.029,92 P	6.029,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7417	012/2023	19/04/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7428	012/2023	19/04/2023	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	7432	012/2023	19/04/2023	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	7419	012/2023	19/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,00 P	167,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7413	012/2023	19/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.018,53 P	6.018,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7422	012/2023	19/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,76 P	181,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7438	012/2023	19/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
68	6556	051/2023	19/04/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	220,83 P	220,83	Boleto	Parc. 6/12 - 11618906	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CRF-SP, liquidação 6425 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00266/2023, Boleto Parc. 6/12 - 11618906 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	6557	051/2023	19/04/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	292,63 P	292,63	Boleto	Parc. 6/12 - 11619106	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CRF-SP, liquidação 6426 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00266/2023, Boleto Parc. 6/12 - 11619106 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	6558	051/2023	19/04/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	360,12 P	360,12	Boleto	Parc. 6/12 - 11619206	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CRF-SP, liquidação 6427 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00266/2023, Boleto Parc. 6/12 - 11619206 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	7410	013/2023	19/04/2023	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										
143	6829	059/2023	19/04/2023	xxx.747.228-xx	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	450,00 P	378,00	Contrato	2923	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício do SUS, com data de início 06/03/2023 e data final de 27/08/2023; quantidade máxima prevista de alunos 35 (trinta e cinco). valor por aluno R\$ 15,00, conforme contrato CRF-SP Nº 2923/2023 e informação do Departamento DATEP.
35	7039	005/2023	19/04/2023	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	372.143,79 P	372.143,79	Folha de Pagamentos	Março/2023	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL, liquidação 6908 do empenho 35, Pagamento Eletrônico , GPS MARÇO/2023 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2023. Ref. INSS (PARTE PATRONAL) s/FOLPAG Marco/2023.										
48	9103	005/2023	19/04/2023	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	2.222,00 P	2.222,00	Folha de Pagamentos	Março/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 8967 do empenho 48, Folha de Pagamentos , GPS Março/2023 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	6816	136/2023	19/04/2023	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	32.339,11 P	32.263,09	Fatura	636416	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 6685 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00266/2023, Fatura 636416 ref. a Renovação contratual, conforme 5º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, período de 11/03/2023 a 08/03/2024, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019.										
149	6404	011/2023	19/04/2023	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	408,08 P	408,08	Boleto	2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 6272 do empenho 149, Pagamento Eletrônico RC.00266/2023, Boleto 2023 ref. a Taxa de Lixo, exercício 2023, do imóvel da antiga seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba (Campos Sales), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
147	6405	011/2023	19/04/2023	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	951,92 P	951,92	Boleto	Parcela Única	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 6273 do empenho 147, Pagamento Eletrônico RC.00266/2023, Boleto Parcela Unica ref. a Taxa de Lixo, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba na Av Waldemar Alves nº 1215 (salão), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
148	6406	011/2023	19/04/2023	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	513,52 P	513,52	Boleto	Parcela Única	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 6274 do empenho 148, Pagamento Eletrônico RC.00266/2023, Boleto Parcela Unica ref. a Taxa de Lixo, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba na Av. Waldemar Alves nº 1219, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Serviços.										
3	6775	043/2023	20/04/2023	xxx.958.928-xx	Ana Maria de Melo Lordelo	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 24/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
2	8262	013/2023	20/04/2023	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 8127 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	8242	013/2023	20/04/2023	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 8107 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
1	7490	012/2023	20/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.308,45 P	5.308,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7472	012/2023	20/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,64 P	107,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7463	012/2023	20/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,27 P	72,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7487	012/2023	20/04/2023	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	7484	012/2023	20/04/2023	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	7469	012/2023	20/04/2023	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7485	012/2023	20/04/2023	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	7474	012/2023	20/04/2023	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	7459	012/2023	20/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.830,09 P	10.830,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7478	012/2023	20/04/2023	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	7460	012/2023	20/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.668,39 P	4.668,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7461	012/2023	20/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.648,50 P	4.648,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7470	012/2023	20/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	284,00 P	284,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7467	012/2023	20/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,84 P	101,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7486	012/2023	20/04/2023	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	7475	012/2023	20/04/2023	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	7489	012/2023	20/04/2023	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	7480	012/2023	20/04/2023	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	7471	012/2023	20/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7462	012/2023	20/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	126,10 P	126,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7466	012/2023	20/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	742,29 P	742,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7476	012/2023	20/04/2023	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	7473	012/2023	20/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	205,01 P	205,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7488	012/2023	20/04/2023	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	7468	012/2023	20/04/2023	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
1	7481	012/2023	20/04/2023	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	7465	012/2023	20/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.675,11 P	1.675,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7482	012/2023	20/04/2023	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	7483	012/2023	20/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7479	012/2023	20/04/2023	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	7477	012/2023	20/04/2023	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	7464	012/2023	20/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,38 P	20,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	7458	013/2023	20/04/2023	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										
39	6865	002/2022	20/04/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-539,40 E	-539,40	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Estorno do pagamento 6865 pago a DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SAO PAULO, empenho 39, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Auxilio educação ref. ao Exercício 2023. Estorno ref. Auxilio Educação da Sra. Thais Cristine Noronha Costa, por motivo de desistência do curso;										
49	6726	052/2023	20/04/2023	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	56,14 P	56,14	Reembolso	Mem 02923SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 6595 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00269/2023, Reembolso Mem 02923SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação e combustível em sua ida a São José do Rio Preto no dia 24/03/2023 para elaboração de relatório de conclusão de processo Ético disciplinar, Exercício/2023.										
49	6771	052/2023	20/04/2023	xxx.537.781-xx	LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem 0302023SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 6640 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00269/2023, Reembolso Mem 0302023SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação no seu comparecimento na Sede do CRF-SP no dia 11/04/2023 para audiência. Exercício/2023.										
23	7210	049/2023	20/04/2023	45.699.626/0001-76	MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO	813,21 P	813,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO, liquidação 7079 do empenho 23, Internet Banking RC.00278/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0017575-73.2016.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
23	7209	049/2023	20/04/2023	01.576.782/0001-74	MUNICIPIO DE PRATANIA	1.057,01 P	1.057,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE PRATANIA, liquidação 7078 do empenho 23, Pagamento Eletrônico , DAM ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000264-17.2018.4.03.6131; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
24	6725	053/2023	20/04/2023	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	35,50 P	35,50	Nota Fiscal	988	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação 6594 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00269/2023, Nota Fiscal 988 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento referente a sua ida a Suzano para ministrar palestra na Vigilância Sanitária do Município de Suzano, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
24	6724	053/2023	20/04/2023	xxx.790.748-xx	Rafael Gomes Mariano	30,50 P	30,50	Nota Fiscal	989	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rafael Gomes Mariano, liquidação 6593 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00269/2023, Nota Fiscal 989 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento devido a sua ida a Suzano para Ministrar Palestra na Vigilância Sanitária do município de Suzano, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
90	7203	129/2023	20/04/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	129,09 P	129,09	Fatura	4931334548	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 7072 do empenho 90, Pagamento Eletrônico RC.00277/2023, Fatura 4931334548, periodo 01/04/2023 a 30/04/2023, ref. a Fornecimento de Links de internet banda larga, pelo periodo de 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Contratos: 99202334 e 99202344.										
90	7204	129/2023	20/04/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	129,09 P	129,09	Fatura	4931334549	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 7073 do empenho 90, Pagamento Eletrônico , Fatura 4931334549, periodo 01/04/2023 a 30/04/2023, ref. a Fornecimento de Links de internet banda larga, pelo periodo de 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Contratos: 99202334 e 99202344.										
80	6192	178/2023	20/04/2023	05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A	-5.078,82 E	-5.078,82	Nota Fiscal	101846	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Estorno do pagamento 6192 pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 101846 ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) links de internet (Grupo 02) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 20/01/2023 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. PA054/2019 - PE038/2019.										
80	6193	178/2023	20/04/2023	05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A	-5.078,82 E	-5.078,82	Nota Fiscal	101847	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Estorno do pagamento 6193 pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 101847 ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) links de internet (Grupo 02) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 20/01/2023 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. PA054/2019 - PE038/2019.										
80	6190	178/2023	20/04/2023	05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A	5.078,82 P	4.598,88	Nota Fiscal	101848	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, liquidação 6058 do empenho 80, Pagamento Eletrônico RC.00269/2023, Nota Fiscal 101848, periodo de 12/01/2023 à 11/02/2023 ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) links de internet (Grupo 02) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 20/01/2023 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. PA054/2019 - PE038/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	6192	178/2023	20/04/2023	05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A	5.078,82 P	4.598,88	Nota Fiscal	101846	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados Pagamento de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) links de internet (Grupo 02) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 20/01/2023 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. PA054/2019 - PE038/2019.
80	6193	178/2023	20/04/2023	05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A	5.078,82 P	4.598,88	Nota Fiscal	101847	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados Pagamento de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) links de internet (Grupo 02) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 20/01/2023 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. PA054/2019 - PE038/2019.
44	6799	038/2023	24/04/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	-1.269,46 E	-1.269,46	Diária	33980	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário Crédito em conta em 24/04/2023, ref. a devolução de diária. Estorno do pagamento 6799 pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, empenho 44, Depósito , Diária 33980 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.
2	8264	013/2023	24/04/2023	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 Pagamento a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8129 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	8243	013/2023	24/04/2023	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 Pagamento a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8108 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.
1	7558	012/2023	24/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,57 P	42,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7577	012/2023	24/04/2023	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 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7569	012/2023	24/04/2023	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	7585	012/2023	24/04/2023	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	7562	012/2023	24/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.306,83 P	16.306,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7563	012/2023	24/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.141,29 P	5.141,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7556	012/2023	24/04/2023	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	7566	012/2023	24/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,95 P	54,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7555	012/2023	24/04/2023	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	7582	012/2023	24/04/2023	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	7578	012/2023	24/04/2023	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	7581	012/2023	24/04/2023	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	7583	012/2023	24/04/2023	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	7574	012/2023	24/04/2023	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	7561	012/2023	24/04/2023	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	7587	012/2023	24/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.567,15 P	27.567,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7580	012/2023	24/04/2023	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	7573	012/2023	24/04/2023	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	7559	012/2023	24/04/2023	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	7568	012/2023	24/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,79 P	6,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7584	012/2023	24/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7570	012/2023	24/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.498,28 P	2.498,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7575	012/2023	24/04/2023	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	7586	012/2023	24/04/2023	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	7560	012/2023	24/04/2023	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	7572	012/2023	24/04/2023	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	7553	012/2023	24/04/2023	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	7557	012/2023	24/04/2023	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	7579	012/2023	24/04/2023	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	7571	012/2023	24/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	828,14 P	828,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7567	012/2023	24/04/2023	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	7576	012/2023	24/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,46 P	161,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7564	012/2023	24/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.970,07 P	22.970,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7565	012/2023	24/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,85 P	165,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7554	012/2023	24/04/2023	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										
2	7552	013/2023	24/04/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,08 P	9,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	8317	013/2023	24/04/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	49,00 P	49,00	Contrato	AZULZINHA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação 8182 do empenho 2, Débito Automático 387561, Contrato AZULZINHA ref. a Taxas e despesas bancárias com credenciamento da "Azulzinha" para recebimento via cartão de crédito no site do CRF-SP do exercício de 2023.										
21	7642	047/2023	24/04/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	657,48 P	622,09	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7508 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	7651	047/2023	24/04/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,61 P	42,17	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7517 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica da Amaral Gurgel 447 SL, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	7627	047/2023	24/04/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	315,54 P	298,66	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7493 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede cj 92, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	7645	047/2023	24/04/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	819,06 P	775,13	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7511 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede cj 61, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	7628	047/2023	24/04/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	615,77 P	582,82	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7494 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede cj 71, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	7626	047/2023	24/04/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	96,89 P	91,81	Fatura	201561473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7492 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 201561473 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Sul, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	7629	047/2023	24/04/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	307,88 P	291,42	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7495 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede cj 82, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	7630	047/2023	24/04/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	417,18 P	394,76	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7496 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede cj 91, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	7631	047/2023	24/04/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	698,35 P	660,59	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7497 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede cj 41, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	7632	047/2023	24/04/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.746,22 P	1.651,98	Fatura	50708406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7498 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Sub Solo, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	7633	047/2023	24/04/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagto a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, Patrimônio e Servicos.	762,87 P	722,21	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	7634	047/2023	24/04/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagto a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, Patrimônio e Servicos.	91,36 P	86,42	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	7635	047/2023	24/04/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagto a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, Patrimônio e Servicos.	214,25 P	202,83	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	7636	047/2023	24/04/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagto a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, Patrimônio e Servicos.	110,50 P	104,60	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	7637	047/2023	24/04/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagto a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, Patrimônio e Servicos.	648,96 P	614,07	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	7638	047/2023	24/04/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagto a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, Patrimônio e Servicos.	497,44 P	470,78	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	7639	047/2023	24/04/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagto a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, Patrimônio e Servicos.	527,27 P	498,88	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	7641	047/2023	24/04/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagto a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, Patrimônio e Servicos.	696,65 P	658,99	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	7643	047/2023	24/04/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagto a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, Patrimônio e Servicos.	257,68 P	243,74	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	7644	047/2023	24/04/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagto a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, Patrimônio e Servicos.	375,76 P	355,77	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	7646	047/2023	24/04/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagto a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, Patrimônio e Servicos.	489,79 P	463,58	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	7647	047/2023	24/04/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagto a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, Patrimônio e Servicos.	4.114,50 P	3.893,27	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	7648	047/2023	24/04/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagto a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, Patrimônio e Servicos.	44,61 P	42,17	Fatura	202235214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. conforme solicitação do Departamento de

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	7649	047/2023	24/04/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagamento a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7515 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Leste cj 45, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.	44,61 P	42,17	Fatura	202235215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
21	7650	047/2023	24/04/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagamento a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7516 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 201805453 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Osasco, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.	505,75 P	476,20	Fatura	201805453	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
21	7652	047/2023	24/04/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagamento a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7518 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Santo Andre, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.	115,76 P	113,32	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
21	7843	047/2023	24/04/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagamento a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7709 do empenho 21, Internet Banking , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede cj 81, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.	364,06 P	344,33	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
21	7653	047/2023	24/04/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagamento a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7519 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Santo Andre, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.	428,27 P	407,53	Fatura	202279444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
5	5895	045/2023	24/04/2023	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO Devolução N.º 5895 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.	-76,55 E	-76,55	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
34	6806	035/2023	24/04/2023	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL Pagamento a MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 6675 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00271/2023, Diária 33983 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 483/2023. EVENTOS: 25/04/2023 a 28/04/2023 Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Reação. CIDADE: Registro. AFASTAMENTO: 25 a 28/04/2023.	1.008,85 P	1.008,85	Diária	33983	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
37	7038	009/2023	24/04/2023	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL Pagamento a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 7038 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00271/2023, Folha de Pagamentos Março/2023 ref. a Pagamento de Folha de Pagamentos Março/2023.	18.042,60 P	18.042,60	Folha de Pagamentos	Março/2023	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
44	4447	038/2023	24/04/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE Crédito em conta em 24/04/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 4447 pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, empenho 44, Depósito , Diária 33748 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.	-501,62 E	-501,62	Diária	33748	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
166	7183	077/2023	25/04/2023	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS Pagamento a 14º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação 7052 do empenho 166, Pagamento Eletrônico RC.00282/2023, DAM ref. a Registro, escritura e demais serviços de imóvel, ref. ao imóvel na Avenida Doutor Durval Nicolau, 2472 - Sala 01, adquirido pelo CRF-SP, para abrigar a nova Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.	6.210,63 P	6.210,63	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
42	7319	036/2023	25/04/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO Pagamento a ADRIANO FALVO, liquidação 7188 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00280/2023, Diária 33988 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 488/2023. EVENTOS:24/04/2023 Reunião Plenária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2023.	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33988	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
42	7318	036/2023	25/04/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO Pagamento a ADRIANO FALVO, liquidação 7187 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00280/2023, Diária 33989 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 489/2023. EVENTOS: 26/04/2023 Atividades Administrativas Pertinentes ao Carqo, 27/04/2023 Curso de Requalificação de Farmácias frente às exigências sanitárias, dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial.	2.229,26 P	2.229,26	Diária	33989	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
44	7308	038/2023	25/04/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ Pagamento a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 7177 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00280/2023, Diária 33999 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 499/2023. EVENTOS: 24/04/2023 a 25/04/2023 Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2023.	959,80 P	959,80	Diária	33999	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	7198	049/2023	25/04/2023	xxx.766.608-xx	ALESSANDRO IVAN ALVES BRASILEIRO	2.116,38 P	2.116,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ALESSANDRO IVAN ALVES BRASILEIRO, liquidação 7067 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00282/2023, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000759-64.2022.8.26.0172 / 389582; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
24	7238	053/2023	25/04/2023	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	10,00 P	10,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação 7107 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00282/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos. Exercício/2023.										
165	7182	077/2023	25/04/2023	xxx.943.388-xx	ANA PAULA DE MELO PRADO	200,00 P	200,00	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ANA PAULA DE MELO PRADO, liquidação 7051 do empenho 165, Pagamento Eletrônico RC.00282/2023, DAM ref. a Diligência, para a escrevente do VAMPRE, ref. ao processo de compra do imóvel na Avenida Doutor Durval Nicolau nº 2472 Riviera de São João Sala 01, adquirido pelo CRF-SP, para abrigar a nova Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
45	7232	039/2023	25/04/2023	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33857	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 7101 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00280/2023, Diária 33857 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 357/2023. EVENTOS: 01/04/2023 Plenária de Mobilização para Conferência Livre de Acesso a Medicamentos. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 31/03/2023 a 01/04/2023.										
44	7298	038/2023	25/04/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a André Luis dos Santos, liquidação 7167 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00280/2023, Diária 34012 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 512/2023. EVENTOS: 26/04/2023 a 27/04/2023 Ministar Palestra na Faculdade Serra Dourada. CIDADE: Santo André. AFASTAMENTO: 26 a 27/04/2023.										
44	7307	038/2023	25/04/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34000	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 7176 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00280/2023, Diária 34000 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 500/2023. EVENTOS: 24/04/2023 a 25/04/2023 Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2023.										
44	7304	038/2023	25/04/2023	xxx.371.548-xx	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34003	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 7173 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00280/2023, Diária 34003 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 503/2023. EVENTOS: 24/04/2023 a 25/04/2023 Reunião com a Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2023.										
34	7234	035/2023	25/04/2023	xxx.362.508-xx	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	588,67 P	588,67	Diária	33985	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 7103 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00281/2023, Diária 33985 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 485/2023. EVENTO(S): 11/04/2023 a 13/04/2023 Motorista Viaagem Diretora Tesoureira. CIDADE(S): Moai Guacu e Sorocaba AFASTAMENTO: 11 a 13/04/2023.										
2	8244	013/2023	25/04/2023	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 8109 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	8265	013/2023	25/04/2023	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 8130 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	8204	013/2023	25/04/2023	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 8069 do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
49	7136	052/2023	25/04/2023	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem 03123SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 7005 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00282/2023, Reembolso Mem 03123SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação na sua ida a Seccional de Guarulhos para elaboração de Relatório de Defesa de Dativo. Exercício/2023.										
14	7310	022/2023	25/04/2023	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.400,00 P	1.400,00	Boleto	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO TERRA BOA, liquidação 7179 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00282/2023, Boleto ABRIL/2023 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercicio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8235	012/2023	25/04/2023	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	8228	012/2023	25/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	550,96 P	550,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8218	012/2023	25/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.808,25 P	2.808,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8226	012/2023	25/04/2023	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	8219	012/2023	25/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.616,39 P	1.616,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8237	012/2023	25/04/2023	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	8238	012/2023	25/04/2023	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	8231	012/2023	25/04/2023	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	8214	012/2023	25/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.891,12 P	10.891,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8216	012/2023	25/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,87 P	201,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8223	012/2023	25/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,44 P	167,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8217	012/2023	25/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	123,63 P	123,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8236	012/2023	25/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8227	012/2023	25/04/2023	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	8239	012/2023	25/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.333,01 P	3.333,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8213	012/2023	25/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.829,18 P	19.829,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8233	012/2023	25/04/2023	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	8225	012/2023	25/04/2023	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	8220	012/2023	25/04/2023	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	8234	012/2023	25/04/2023	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	8229	012/2023	25/04/2023	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	8224	012/2023	25/04/2023	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8222	012/2023	25/04/2023	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	8221	012/2023	25/04/2023	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	8215	012/2023	25/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.231,15 P	8.231,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8232	012/2023	25/04/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8230	012/2023	25/04/2023	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										
42	7315	036/2023	25/04/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33993	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 7184 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00280/2023, Diária 33993 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 493/2023. EVENTOS: 24/04/2023 a 25/04/2023 Reunião Plenária. CIDADE: Santo André. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2023.										
42	7233	036/2023	25/04/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	250,81 P	250,81	Diária	33913	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 7102 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00281/2023, Diária 33913 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 413/2023. EVENTO(S): 03/04/2023 Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/04/2023.										
42	7314	036/2023	25/04/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33994	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 7183 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00280/2023, Diária 33994 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 494/2023. EVENTOS: 26/04/2023 Fale com a Diretoria. CIDADE: Campinas. AFASTAMENTO: 26 a 27/04/2023.										
34	7309	035/2023	25/04/2023	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	33997	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA SOARES ROSA, liquidação 7178 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00280/2023, Diária 33997 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 497/2023. EVENTOS: 24/04/2023 a 25/04/2023 Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Requião. CIDADE: Serrana. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2023.										
2	8212	013/2023	25/04/2023	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										
23	7197	049/2023	25/04/2023	06.137.550/0001-33	DROGARIA MAIS SAUDE SAO PAULO LTDA	1.615,61 P	1.615,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGARIA MAIS SAUDE SAO PAULO LTDA, liquidação 7066 do empenho 23, Internet Banking RC.00290/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5015061-68.2020.4.03.6182 / 382405; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
23	7197	049/2023	25/04/2023	06.137.550/0001-33	DROGARIA MAIS SAUDE SAO PAULO LTDA	-1.615,61 E	-1.615,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Estorno do pagamento 7197 pago a DROGARIA MAIS SAUDE SAO PAULO LTDA, empenho 23, Internet Banking , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5015061-68.2020.4.03.6182 / 382405; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
49	7137	052/2023	25/04/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	35,38 P	35,38	Reembolso	Mem REL 0512023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 7006 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00282/2023, Reembolso Mem REL 0512023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível referente a sua ida a Seccional de Bragança Paulista no dia 05/04/2023 para o Plantão e Juramento. Exercício/2023.										
24	7225	053/2023	25/04/2023	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	152,71 P	152,71	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DIVERSOS FUNCIONARIOS do Evora Franco Pereira, liquidação 7094 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00282/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de estacionamentos e estacionamentos zona azul por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
34	7296	035/2023	25/04/2023	xxx.553.308-xx	FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	1.163,55 P	1.163,55	Diária	34010	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FABIO CASSAGO MICHELETTI, liquidação 7165 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00280/2023, Diária 34010 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 510/2023. EVENTOS: 26/04/2023 a 28/04/2023 Apoio e condução do evento Regulacão, Dispensação de Controlados e Antimicrobianos e Escrituração em SNGPC. CIDADE: Barretos. AFASTAMENTO: 26 a 28/04/2023.										
34	7311	035/2023	25/04/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	972,85 P	972,85	Diária	33996	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação 7180 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00280/2023, Diária 33996 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 496/2023. EVENTOS: 28/04/2023 Fale com a Diretoria. CIDADE: São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 28 a 29/04/2023.										
34	7312	035/2023	25/04/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	888,75 P	888,75	Diária	33995	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação 7181 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00280/2023, Diária 33995 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 495/2023. EVENTOS: 26/04/2023 Fale com a Diretoria em Campinas. CIDADE: Campinas. AFASTAMENTO: 26 a 27/04/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	7134	039/2023	25/04/2023	xxx.433.758-xx	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33929	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 7003 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00281/2023, Diária 33929 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 429/2023. EVENTO(S): 01/04/2023 Reunião Ampliada do Grupo Técnico de Trabalho de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 31/03/2023 a 01/04/2023.</p>										
45	7236	039/2023	25/04/2023	xxx.787.708-xx	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33964	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSE VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 7105 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00281/2023, Diária 33964 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 464/2023. EVENTO(S): 01/04/2023 Reunião Ampliada do Grupo Técnico de Trabalho de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 31/03/2023 a 01/04/2023.</p>										
23	7219	049/2023	25/04/2023	xxx.248.248-xx	JULIO TOGNETTI	1.489,28 P	1.489,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a JULIO TOGNETTI, liquidação 7088 do empenho 23, Internet Banking RC.00290/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 50024090-18.2002.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
34	7294	035/2023	25/04/2023	xxx.051.638-xx	LAERTE MANABU MIHARA	1.532,23 P	1.532,23	Diária	34016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 7163 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00280/2023, Diária 34016 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 516/2023. EVENTOS: 24/04/2023 a 28/04/2023 Substituição de funcionário na seccional de Campinas. CIDADE: Campinas. AFASTAMENTO: 24 a 28/04/2023.</p>										
43	7231	037/2023	25/04/2023	xxx.897.418-xx	LEANDRO RODRIGO PEREZ RUELA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33891	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a LEANDRO RODRIGO PEREZ RUELA, liquidação 7100 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00280/2023, Diária 33891 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 391/2023. EVENTOS: 15/04/2023 Reunião Geral de Delegados Regionais . CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/04/2023.</p>										
44	7306	038/2023	25/04/2023	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	3.572,98 P	3.572,98	Diária	34001	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 7175 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00280/2023, Diária 34001 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 501/2023. EVENTOS: 25/04/2023 a 29/04/2023 Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE: Brasília. AFASTAMENTO: 25 a 29/04/2023.</p>										
46	7132	040/2023	25/04/2023	xxx.837.028-xx	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	33927	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 7001 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00281/2023, Diária 33927 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2023 (ministrantes e outros). Prestação de Contas Direto nº: 427/2023. EVENTO(S): 23/03/2023 a 24/03/2023 Capacitação Cuidados Farmacêuticos no SUS. CIDADE(S): Mauá AFASTAMENTO: 22 a 24/03/2023</p>										
46	7133	040/2023	25/04/2023	xxx.837.028-xx	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	33928	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 7002 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00281/2023, Diária 33928 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2023 (ministrantes e outros). Prestação de Contas Direto nº: 428/2023. EVENTO(S): 31/03/2023 a 01/04/2023. CIDADE(S): Rio Claro AFASTAMENTO: 30/03/2023 a 01/04/2023.</p>										
42	7305	036/2023	25/04/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	34002	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 7174 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00280/2023, Diária 34002 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 502/2023. EVENTOS: 24/04/2023 Reunião Plenária 25/04/2023 Avava 26/04/2023 a 27/04/2023 Reunião CASP . CIDADE: Santo André. AFASTAMENTO: 27/04/2023.</p>										
43	7230	037/2023	25/04/2023	xxx.641.608-xx	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33873	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 7099 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00280/2023, Diária 33873 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 373/2023. EVENTOS: 15/04/2023 Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/04/2023.</p>										
4	5425	044/2023	25/04/2023	xxx.551.758-xx	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-16,00 E	-16,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 5425 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.</p>										
34	6528	035/2023	25/04/2023	xxx.418.648-xx	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	928,55 P	928,55	Diária	33960	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação 6397 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00280/2023, Diária 33960 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 460/2023. EVENTOS: 26/04/2023 à 28/04/2023 Apoio e Condução do Evento: Projeto cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE: Catanduva. AFASTAMENTO: 26 à 28/04/2023.</p>										
42	7316	036/2023	25/04/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.919,60 P	1.919,60	Diária	33992	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 7185 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00280/2023, Diária 33992 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 492/2023. EVENTOS: 26/04/2023 a 28/04/2023 Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE: Brasília. AFASTAMENTO: 26 a 28/04/2023.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	7317	036/2023	25/04/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	33991	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 7186 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00280/2023, Diária 33991 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 491/2023. EVENTOS: 24/04/2023 Reunião Plenária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2023.										
6	6768	050/2023	25/04/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	-223,30 E	-223,30	Outros	Mem CRFDVA632023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 25/04/2023, referente a ressarcimento de valor de Guia de Custas não utilizadas. Estorno do pagamento 6768 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, empenho 6, Internet Banking , Outros Mem CRFDVA632023 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7217	050/2023	25/04/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.626,09 P	1.626,09	Outros	Mem CRFDVA702023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 7086 do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto Mem CRFDVA702023 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7218	050/2023	25/04/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	508,27 P	508,27	Outros	CRFDVA692023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 7087 do empenho 6, Internet Banking RC.00291/2023, Outros CRFDVA692023 ref. a Pagamento de 08 Guias de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7313	050/2023	25/04/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	128,36 P	128,36	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 7182 do empenho 6, Internet Banking RC.00291/2023, GRU ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7451	050/2023	25/04/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	836,16 P	836,16	GRU	Men. CRF/DVA 72/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 7320 do empenho 6, Internet Banking RC.00291/2023, GRU ref. a Pagamento de 13 guias de agravo de instrumentos, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
23	7135	049/2023	25/04/2023	45.547.403/0001-93	MUNICIPIO DE BASTOS	2.062,27 P	2.062,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE BASTOS, liquidação 7004 do empenho 23, Internet Banking RC.00290/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº.5000500-93.2018.4.03.6122; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
23	7201	049/2023	25/04/2023	46.523.262/0001-31	MUNICIPIO DE GUARAREMA	761,95 P	761,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE GUARAREMA, liquidação 7070 do empenho 23, Internet Banking RC.00290/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001919-13.2021.4.03.6133; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
4	7195	044/2023	25/04/2023	xxx.461.998-xx	NATHALIA RODRIGUES SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 30/04/2023 em favor de NATHALIA RODRIGUES SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
169	7220	011/2023	25/04/2023	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	14.035,44 P	14.035,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 7089 do empenho 169, Internet Banking RC.00290/2023, Outros ref. a Taxa de Lixo e IPTU, da seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, dos anos de 2010, 2011,2012 e 2013 e dos encargos do processo judicial, ref. decisão judicial execução fiscal - Processo 0505027-65.2014.8.26.0114, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
23	7199	049/2023	25/04/2023	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	6.816,02 P	6.816,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 7068 do empenho 23, Internet Banking RC.00290/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0008148-79.2012.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
44	7303	038/2023	25/04/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34004	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 7172 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00280/2023, Diária 34004 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 504/2023. EVENTOS: 24/04/2023 a 25/04/2023 Reunião com a Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 241 a 25/04/2023.										
43	7229	037/2023	25/04/2023	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33846	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 7098 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00280/2023, Diária 33846 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 346/2023. EVENTOS: 14/04/2023 a 15/04/2023 Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/04/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	7302	038/2023	25/04/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34005	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 7171 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00280/2023, Diária 34005 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 505/2023. EVENTOS: 24/04/2023 A 25/04/2023 Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2023.										
44	7301	038/2023	25/04/2023	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34006	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 7170 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00280/2023, Diária 34006 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 506/2023. EVENTOS: 24/04/2023 a 25/04/2023 Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2023.										
6	7453	050/2023	25/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	7877	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7322 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00289/2023, Boleto 7877 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7448	050/2023	25/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9502	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7317 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00289/2023, Boleto 9502 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7330	050/2023	25/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	Mem CRFDVA742023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7199 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00289/2023, Boleto Mem CRFDVA742023 ref. a Pagamento de 01 Guia de Depósito para Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7367	050/2023	25/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	11102	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7236 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00289/2023, Boleto 11102 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7368	050/2023	25/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	16897	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7237 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00289/2023, Boleto 16897 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7369	050/2023	25/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	14946	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7238 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00289/2023, Boleto 14946 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7370	050/2023	25/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	7146	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7239 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00289/2023, Boleto 7146 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7371	050/2023	25/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	39445	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7240 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00289/2023, Boleto 39445 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7372	050/2023	25/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10144	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7241 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00289/2023, Boleto 10144 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7407	050/2023	25/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9597	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7276 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00289/2023, Boleto 9597 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7409	050/2023	25/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	24199	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7278 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00289/2023, Boleto 24199 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	7440	050/2023	25/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	12277	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7309 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00289/2023, Boleto 12277 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7441	050/2023	25/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	12850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7310 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00289/2023, Boleto 12850 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7442	050/2023	25/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	24200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7311 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00289/2023, Boleto 24200 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7443	050/2023	25/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	24201	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7312 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00289/2023, Boleto 24201 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7444	050/2023	25/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	14949	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7313 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00289/2023, Boleto 14949 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7445	050/2023	25/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	43983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7314 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00289/2023, Boleto 43983 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7446	050/2023	25/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	24204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7315 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00289/2023, Boleto 24204 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7447	050/2023	25/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	11412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7316 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00289/2023, Boleto 11412 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7449	050/2023	25/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	116106	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7318 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00289/2023, Boleto 116106 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7450	050/2023	25/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	12850 - CP 387569	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7319 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00289/2023, Boleto 12850 - CP 387569 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7452	050/2023	25/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	51727	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7321 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00289/2023, Boleto 51727 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7454	050/2023	25/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	36809	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7323 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00289/2023, Boleto 36809 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7455	050/2023	25/04/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	11105	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7324 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00289/2023, Boleto 11105 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	7237	039/2023	25/04/2023	xxx.638.428-xx	SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	420,57 P	420,57	Diária	33959	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, liquidação 7106 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00281/2023, Diária 33959 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 459/2023. EVENTO(S): 04/04/2023 Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas e Álcool do Município de São Paulo- COMUDA. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 04/04/2023.</p>										
6	7365	050/2023	25/04/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1312167	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 7234 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00289/2023, Boleto 1312167 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	7366	050/2023	25/04/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1312140	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 7235 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00289/2023, Boleto 1312140 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
44	7299	038/2023	25/04/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34007	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 7168 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00280/2023, Diária 34007 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.</p>										
34	7235	035/2023	25/04/2023	xxx.286.818-xx	VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	33977	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 7104 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00281/2023, Diária 33977 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 477/2023. EVENTO(S): 11/04/2023 a 12/04/2023 Motorista Viaquem Presidente. CIDADE(S): Itupeva AFASTAMENTO: 11 a 12/04/2023.</p>										
80	7456	178/2023	25/04/2023	05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A	5.078,82 P	4.598,88	Nota Fiscal	101846	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, liquidação 6060 do empenho 80, Pagamento Eletrônico RC.00292/2023, Nota Fiscal 101846 ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) links de internet (Grupo 02) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 20/01/2023 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. PA054/2019 - PE038/2019.</p>										
80	7457	178/2023	25/04/2023	05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A	5.078,82 P	4.598,88	Nota Fiscal	101847	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, liquidação 6061 do empenho 80, Pagamento Eletrônico RC.00292/2023, Nota Fiscal 101847 ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) links de internet (Grupo 02) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 20/01/2023 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. PA054/2019 - PE038/2019.</p>										
2	8245	013/2023	26/04/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8110 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
3	5240	043/2023	26/04/2023	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	-49,51 E	-49,51	Suprimento de Fundos	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 5240 em 26/04/2023, 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira. Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos Abril/2023.</p>										
1	7782	012/2023	26/04/2023	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>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	7769	012/2023	26/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.016,34 P	5.016,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	7779	012/2023	26/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	7777	012/2023	26/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7787	012/2023	26/04/2023	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	7770	012/2023	26/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.453,63 P	3.453,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7767	012/2023	26/04/2023	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	7786	012/2023	26/04/2023	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	7794	012/2023	26/04/2023	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	7778	012/2023	26/04/2023	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	7792	012/2023	26/04/2023	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	7775	012/2023	26/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.003,42 P	1.003,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7795	012/2023	26/04/2023	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	7796	012/2023	26/04/2023	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	7773	012/2023	26/04/2023	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	7789	012/2023	26/04/2023	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	7785	012/2023	26/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	295,36 P	295,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7797	012/2023	26/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.553,70 P	2.553,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7784	012/2023	26/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,56 P	96,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7780	012/2023	26/04/2023	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	7790	012/2023	26/04/2023	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	7791	012/2023	26/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7774	012/2023	26/04/2023	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	7783	012/2023	26/04/2023	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	7788	012/2023	26/04/2023	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	7772	012/2023	26/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,75 P	19,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7793	012/2023	26/04/2023	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	7768	012/2023	26/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.134,92 P	7.134,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7771	012/2023	26/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,01 P	63,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7781	012/2023	26/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	237,38 P	237,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7776	012/2023	26/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,29 P	314,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	8267	013/2023	26/04/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	0,70 P	0,70	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação 8132 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	7765	013/2023	26/04/2023	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	7766	013/2023	26/04/2023	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	8248	013/2023	26/04/2023	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	8248	013/2023	26/04/2023	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 8248 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	7278	047/2023	26/04/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	460,21 P	435,92	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 7147 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional de São José dos Campos, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	7283	047/2023	26/04/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	69,89 P	68,43	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 7152 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São José dos Campos, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	6236	050/2023	26/04/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-236,23 E	-236,23	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 26/04/2023, referente a ressarcimento de valor de Guia de Custas não utilizadas. Estorno do pagamento 6236 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 6, Internet Banking , GRU ref. a Paqamento de custas processuais. conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa. Exercício/2023.										
4	5418	044/2023	26/04/2023	xxx.229.388-xx	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5418 em 26/04/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de SILVANA DE FATIMA TOME, Pagamento Eletrônico RC.00213/2023, Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
164	7215	132/2023	26/04/2023	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	1.999,99 P	1.999,99	Nota Fiscal	3818	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, liquidação 7084 do empenho 164, Pagamento Eletrônico RC.00283/2023, Nota Fiscal 3818, período de 01/03/2023 a 31/03/2023, ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP, pelo período de 04/06/2023 a 03/06/2024, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura										
5	5870	045/2023	27/04/2023	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-191,30 E	-191,30	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5870 em 12/01/0100, 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Paqamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
2	8268	013/2023	27/04/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,26 P	1,26	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8133 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	8246	013/2023	27/04/2023	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 8111 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
1	7862	012/2023	27/04/2023	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	7847	012/2023	27/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.910,21 P	2.910,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7855	012/2023	27/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,90 P	67,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7845	012/2023	27/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.872,90 P	9.872,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7871	012/2023	27/04/2023	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	7864	012/2023	27/04/2023	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	7861	012/2023	27/04/2023	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	7858	012/2023	27/04/2023	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	7860	012/2023	27/04/2023	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	7873	012/2023	27/04/2023	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	7851	012/2023	27/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,59 P	13,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7853	012/2023	27/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.183,50 P	1.183,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7865	012/2023	27/04/2023	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	7867	012/2023	27/04/2023	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	7857	012/2023	27/04/2023	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	7872	012/2023	27/04/2023	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	7846	012/2023	27/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.650,36 P	9.650,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7869	012/2023	27/04/2023	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	7870	012/2023	27/04/2023	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	7849	012/2023	27/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	159,24 P	159,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7859	012/2023	27/04/2023	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7848	012/2023	27/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,84 P	178,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7850	012/2023	27/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	110,06 P	110,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7852	012/2023	27/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.848,46 P	1.848,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7866	012/2023	27/04/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7868	012/2023	27/04/2023	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	7854	012/2023	27/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	709,57 P	709,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7875	012/2023	27/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.772,27 P	3.772,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7863	012/2023	27/04/2023	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	7856	012/2023	27/04/2023	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	7874	012/2023	27/04/2023	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										
2	7844	013/2023	27/04/2023	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										
5	5883	045/2023	27/04/2023	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5883 em 27/04/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
4	5361	044/2023	27/04/2023	xxx.900.948-xx	JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-32,00 E	-32,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5361 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5891	045/2023	27/04/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5891 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5896	045/2023	27/04/2023	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	-35,00 E	-35,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5896 em 27/04/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de pagamento depósito, referente ao 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.										
68	6559	051/2023	27/04/2023	xxx.770.868-xx	NALU CRISTINA MASSEI CANOVA	3.216,42 P	3.216,42	Outros	Abril/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 6428 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00267/2023, Outros Abril/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.										
4	5424	044/2023	27/04/2023	xxx.160.708-xx	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	-24,00 E	-24,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5424 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Niorrison Cavalcante Pestana, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	5906	045/2023	27/04/2023	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-12,00 E	-12,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 5906 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.
5	5907	045/2023	27/04/2023	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	-140,56 E	-140,56	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 5907 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.
3	6017	043/2023	28/04/2023	xxx.229.358-xx	Adenilson Amaral	-427,00 E	-427,00	Suprimento de Fundos	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 6017 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2023.
5	5868	045/2023	28/04/2023	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 5868 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos ABRIL/2023.
5	7239	045/2023	28/04/2023	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
5	7240	045/2023	28/04/2023	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
4	7141	044/2023	28/04/2023	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
5	7241	045/2023	28/04/2023	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
4	5430	044/2023	28/04/2023	xxx.744.268-xx	ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 5430 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITORIA, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos ABRIL/2023.
4	7194	044/2023	28/04/2023	xxx.744.268-xx	ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
3	6775	043/2023	28/04/2023	xxx.958.928-xx	Ana Maria de Melo Lordelo	-486,80 E	-486,80	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 6775 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 24/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.
5	7242	045/2023	28/04/2023	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
5	7243	045/2023	28/04/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	7226	043/2023	28/04/2023	xxx.377.128-xx	Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2	8247	013/2023	28/04/2023	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 8112 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	8269	013/2023	28/04/2023	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 8134 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	7196	043/2023	28/04/2023	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	7185	044/2023	28/04/2023	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	5422	044/2023	28/04/2023	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	-87,00 E	-87,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5422 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
20	7617	046/2023	28/04/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	186,33 P	168,73	Fatura	1732344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 7483 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00294/2023, Fatura 1732344043 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José do Rio Preto, Março 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
16	7537	024/2023	28/04/2023	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	152551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT JAMES, liquidação 7403 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00293/2023, Boleto 152551 ref. a Condominio do imóvel, Abril/2023, 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	7922	012/2023	28/04/2023	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										
1	7941	012/2023	28/04/2023	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	7933	012/2023	28/04/2023	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	7921	012/2023	28/04/2023	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	7936	012/2023	28/04/2023	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7938	012/2023	28/04/2023	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	7942	012/2023	28/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.319,41 P	7.319,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7931	012/2023	28/04/2023	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	7930	012/2023	28/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	448,72 P	448,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7914	012/2023	28/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	156,70 P	156,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7911	012/2023	28/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.377,62 P	10.377,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7935	012/2023	28/04/2023	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	7913	012/2023	28/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.785,21 P	5.785,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7916	012/2023	28/04/2023	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	7927	012/2023	28/04/2023	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	7920	012/2023	28/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.125,99 P	1.125,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7918	012/2023	28/04/2023	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	7926	012/2023	28/04/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7929	012/2023	28/04/2023	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	7939	012/2023	28/04/2023	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	7915	012/2023	28/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,59 P	76,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7912	012/2023	28/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.801,52 P	7.801,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7940	012/2023	28/04/2023	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	7919	012/2023	28/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.527,93 P	1.527,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7923	012/2023	28/04/2023	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	7924	012/2023	28/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	420,32 P	420,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7937	012/2023	28/04/2023	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	7932	012/2023	28/04/2023	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	7934	012/2023	28/04/2023	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	7917	012/2023	28/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,99 P	14,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7925	012/2023	28/04/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7928	012/2023	28/04/2023	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
4	7138	044/2023	28/04/2023	xxx.059.658-xx	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
5	7244	045/2023	28/04/2023	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
5	7245	045/2023	28/04/2023	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
2	7910	013/2023	28/04/2023	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	7909	013/2023	28/04/2023	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
25	9057	002/2023	28/04/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.637.775,35 P	1.637.775,35	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
										BLOCOA - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 04/2023 / BLOCOA - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 04/2023
26	9064	002/2023	28/04/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	77.684,31 P	77.684,31	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 04/2023 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERENCIA TATICA, conf. Fopag 04/2023 / BLOCOA - evento 0272 - GRAT.FUNCAO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 04/2023 / BLOCOA - evento 0299 - GRAT.FUNCAO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 04/2023 / BLOCOA - evento 0352 - GRAT.FUNCAO - GERENCIA ESTRATEGICA, conf. Fopag 04/2023 / BLOCOA - evento 0376 - GRAT.FUNCAO-OUVIDOR, conf. Fopag 04/2023 / BLOCOA - evento 0420 -
27	9059	001/2023	28/04/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	56.508,06 P	56.508,06	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
										BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 04/2023 / BLOCOA - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 04/2023 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 04/2023 / BLOCOA - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 04/2023
29	9062	002/2022	28/04/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.474,64 P	1.474,64	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
										BLOCOA - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 04/2023 / BLOCOA - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 04/2023
32	9058	001/2023	28/04/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.171,65 P	2.171,65	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
										BLOCOA - evento 0039 - ABONO FERIAS, conf. Fopag 04/2023 / BLOCOA - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 04/2023
33	9061	002/2023	28/04/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	27.174,84 P	27.174,84	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
										BLOCOA - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 04/2023 / BLOCOA - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 04/2023 / BLOCOA - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 04/2023 / BLOCOA - evento 0309 - DSR s/ HE, conf. Fopag 04/2023
39	9065	002/2022	28/04/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS 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 04/2023

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	9060	002/2023	28/04/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO BLOCOA - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 04/2023 / BLOCOA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 04/2023	26.459,16 P	26.459,16	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
41	9063	002/2023	28/04/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO BLOCOA - evento 0146 - AUX FUNERAL, conf. Fopag 04/2023	1.783,62 P	1.783,62	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
25	9057	002/2023	28/04/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO Estorno do pagamento 9057 pago a DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SAO PAULO, empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a BLOCOC - evento 0021 - ARRED MES ANT, conf. Fopag 04/2023.	-7.463,34 E	-7.463,34	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
25	9057	002/2023	28/04/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO Estorno do pagamento 9057 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a BLOCOC - evento 0008 - FALTAS, conf. Fopag 04/2023.	-110,94 E	-110,94	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
25	9057	002/2023	28/04/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO Estorno do pagamento 9057 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 04/2023.	-764,58 E	-764,58	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
4	7189	044/2023	28/04/2023	xxx.580.428-xx	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
5	7246	045/2023	28/04/2023	xxx.787.208-xx	ERIKA KLINKERFUS Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
5	7247	045/2023	28/04/2023	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .	560,00 P	560,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
5	7248	045/2023	28/04/2023	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3	6774	043/2023	28/04/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2023.	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
5	7249	045/2023	28/04/2023	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
5	7250	045/2023	28/04/2023	xxx.684.168-xx	FLAVIA CRISTINA CAMPOS Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
5	5881	045/2023	28/04/2023	xxx.684.168-xx	FLAVIA CRISTINA CAMPOS Devolução N.º 5881 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.	-133,00 E	-133,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	5423	044/2023	28/04/2023	xxx.685.058-xx	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-60,10 E	-60,10	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 5423 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.
4	7186	044/2023	28/04/2023	xxx.685.058-xx	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
4	5419	044/2023	28/04/2023	xxx.301.208-xx	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 5419 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GABRIELA PEREIRA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.
4	7180	044/2023	28/04/2023	xxx.301.208-xx	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GABRIELA PEREIRA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
5	7251	045/2023	28/04/2023	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
136	7616	085/2023	28/04/2023	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.375,91 P	3.056,84	Boleto	1502	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7482 do empenho 136, Pagamento Eletrônico RC.00293/2023, nota fiscal nº 1502, boleto nº 1517, ref. a Manutenção de sistemas da Implanta - Siscont.net, Sispát, Sialm, Compras e Contratos e C. Custos, ref. ao período de 24/03/2023 a 31/03/2023, contrato nº 014/2023, com vigência de 24/03/2023 a 23/03/2024. Conforme solicitação do Departamento de Contabilidade PA nº PCS.0197/2022 - Inexigibilidade nº 01/2022. Valores nos 6 primeiros meses R\$ 10.960,82, valor
173	7542	093/2023	28/04/2023	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	10.851,15 P	9.825,71	Nota Fiscal	1506	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7408 do empenho 173, Pagamento Eletrônico RC.00293/2023, Nota Fiscal 1506, período de 05/02/2023 a 28/02/2023, ref. a Ressarcimento ref. cessão de uso de software e correspondente prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em datacenter ou ambiente de "Cloud Compuntinq" para acesso ilimitado de usuários para os seguintes módulos de sistema de
173	7543	093/2023	28/04/2023	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.283,77 P	8.406,46	Nota Fiscal	1507	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7409 do empenho 173, Pagamento Eletrônico RC.00293/2023, Nota Fiscal 1507, período de 01/03/2023 à 23/03/2023, ref. a Ressarcimento ref. cessão de uso de software e correspondente prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em datacenter ou ambiente de "Cloud Compuntinq" para acesso ilimitado de usuários para os seguintes módulos de sistema de
5	7252	045/2023	28/04/2023	xxx.273.138-xx	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
5	7253	045/2023	28/04/2023	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	800,00 P	800,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
5	7254	045/2023	28/04/2023	xxx.301.458-xx	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
4	7175	044/2023	28/04/2023	xxx.900.948-xx	JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
5	7255	045/2023	28/04/2023	xxx.879.298-xx	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	7256	045/2023	28/04/2023	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	5888	045/2023	28/04/2023	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5888 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
4	7184	044/2023	28/04/2023	xxx.423.778-xx	JULIANA PAVANI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	7257	045/2023	28/04/2023	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	7258	045/2023	28/04/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	7259	045/2023	28/04/2023	xxx.760.758-xx	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	6773	043/2023	28/04/2023	xxx.823.818-xx	Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Maió/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2023.										
5	5893	045/2023	28/04/2023	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5893 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	7260	045/2023	28/04/2023	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	7192	044/2023	28/04/2023	xxx.076.248-xx	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	5429	044/2023	28/04/2023	xxx.076.248-xx	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-74,50 E	-74,50	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5429 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	7261	045/2023	28/04/2023	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	5894	045/2023	28/04/2023	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5894 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	6419	043/2023	28/04/2023	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Maio/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2023.										
4	7188	044/2023	28/04/2023	xxx.551.758-xx	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	7262	045/2023	28/04/2023	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	7263	045/2023	28/04/2023	xxx.905.758-xx	MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	7190	044/2023	28/04/2023	xxx.418.648-xx	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	7264	045/2023	28/04/2023	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	5420	044/2023	28/04/2023	xxx.883.358-xx	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-74,00 E	-74,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5420 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
4	7181	044/2023	28/04/2023	xxx.883.358-xx	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	7140	044/2023	28/04/2023	xxx.025.788-xx	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	7265	045/2023	28/04/2023	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	7267	045/2023	28/04/2023	xxx.891.388-xx	MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	7191	044/2023	28/04/2023	xxx.217.458-xx	MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	5428	044/2023	28/04/2023	xxx.217.458-xx	MONIQUE LEMES GONÇALVES	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5428 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	7193	044/2023	28/04/2023	xxx.461.998-xx	NATHALIA RODRIGUES SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de NATHALIA RODRIGUES SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	7187	044/2023	28/04/2023	xxx.160.708-xx	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Niorrison Cavalcante Pestana, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	7268	045/2023	28/04/2023	xxx.094.678-xx	ONOFRE PINTO FERREIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	5902	045/2023	28/04/2023	xxx.661.608-xx	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-161,15 E	-161,15	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5902 em 28/04/2023, 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de OTAVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	7269	045/2023	28/04/2023	xxx.661.608-xx	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	5357	044/2023	28/04/2023	xxx.421.198-xx	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5357 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
4	7139	044/2023	28/04/2023	xxx.421.198-xx	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	7270	045/2023	28/04/2023	xxx.150.218-xx	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	5903	045/2023	28/04/2023	xxx.150.218-xx	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5903 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	7271	045/2023	28/04/2023	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	5364	044/2023	28/04/2023	xxx.279.828-xx	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-4,00 E	-4,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5364 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
4	7178	044/2023	28/04/2023	xxx.279.828-xx	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
181	7842	011/2023	28/04/2023	46.523.171/0001-04	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	417,71 P	417,71	DAM	Parcelas 01e 02/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, liquidação 7708 do empenho 181, Internet Banking RC.00307/2023, DAM Parcelas 01 e 02/10 ref. a IPTU, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
175	7538	011/2023	28/04/2023	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	634,96 P	634,96	Boleto	01311140102618	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação 7404 do empenho 175, Pagamento Eletrônico RC.00294/2023, Boleto 01311140102618 ref. a IPTU, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Franca (conjunto 207), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
176	7539	011/2023	28/04/2023	46.319.000/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	4.828,61 P	4.828,61	Boleto	0840038014801332	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 7405 do empenho 176, Pagamento Eletrônico , Boleto 0840038014801332 ref. a Guias de Agregação nº 1846071 (408), 1846077 (409) e 1846079 (Vagas) ref. IPTU, da seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, do ano de 2020 e dos encargos do processo judicial, conforme decisão judicial execução fiscal, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
176	7540	011/2023	28/04/2023	46.319.000/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	4.828,61 P	4.828,61	Boleto	0840038014801333	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 7406 do empenho 176, Pagamento Eletrônico , Boleto 0840038014801333 ref. a Guias de Agregação nº 1846071 (408), 1846077 (409) e 1846079 (Vagas) ref. IPTU, da seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, do ano de 2020 e dos encargos do processo judicial, conforme decisão judicial execução fiscal, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
176	7541	011/2023	28/04/2023	46.319.000/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	601,74 P	601,74	Boleto	0840038014801120	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 7407 do empenho 176, Pagamento Eletrônico , Boleto 0840038014801120 ref. a Guias de Agregação nº 1846071 (408), 1846077 (409) e 1846079 (Vagas) ref. IPTU, da seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, do ano de 2020 e dos encargos do processo judicial, conforme decisão judicial execução fiscal, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
172	7528	011/2023	28/04/2023	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	66,03 P	66,03	Boleto	00300003545511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA, liquidação 7394 do empenho 172, Pagamento Eletrônico RC.00293/2023, Boleto 00300003545511 ref. a IPTU, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
172	7527	011/2023	28/04/2023	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	66,02 P	66,02	Boleto	00300003545510	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA, liquidação 7393 do empenho 172, Pagamento Eletrônico RC.00293/2023, Boleto 00300003545510 ref. a IPTU, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
3	7323	043/2023	28/04/2023	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	5363	044/2023	28/04/2023	xxx.037.588-xx	RENATA MACEDO PEIXOTO	-26,00 E	-26,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5363 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
4	7177	044/2023	28/04/2023	xxx.037.588-xx	RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	7272	045/2023	28/04/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI - 306.988.898-43, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	5360	044/2023	28/04/2023	xxx.517.198-xx	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5360 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
4	7174	044/2023	28/04/2023	xxx.517.198-xx	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	7292	045/2023	28/04/2023	xxx.129.708-xx	SANDI REGINA VASILIAUSHA	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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de SANDI REGINA VASILIAUSHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	6262	043/2023	28/04/2023	xxx.739.138-xx	Silmara Nunes D'Angelo	-144,34 E	-144,34	Suprimento de Fundos	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 6262 em 28/04/2023, 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 05/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2023.
4	7179	044/2023	28/04/2023	xxx.229.388-xx	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
5	7273	045/2023	28/04/2023	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
4	7176	044/2023	28/04/2023	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
4	5362	044/2023	28/04/2023	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	-8,50 E	-8,50	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 5362 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.
38	7214	081/2023	28/04/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	6.609,77 P	6.143,78	Fatura	3649707	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 7083 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00287/2023, Fatura 3649707, período de 01/03/2023 a 31/03/2023, 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,
5	7274	045/2023	28/04/2023	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
5	7275	045/2023	28/04/2023	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
5	7276	045/2023	28/04/2023	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
117	7212	084/2023	28/04/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	48755433	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 7081 do empenho 117, Pagamento Eletrônico RC.00287/2023, Nota Fiscal 48755433 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com taria maanética e chip, período 24/03/2023 a 24/03/2024, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão
118	7206	070/2023	28/04/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	735,00 P	735,00	Nota Fiscal	48755618	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 7075 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00287/2023, Nota Fiscal 48755618 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, período de 15/03/2023 a 14/03/2024 para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do
76	6816	136/2023	30/04/2023	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-12.616,84 E	-12.616,84	Fatura	636416	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte Estorno do pagamento 6816 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 76, Folha de Pagamentos , Fatura 636416 ref. a BLOCOC - evento 0006 - VL TRANSPORTE, conf. Fopag 04/2023.
38	7214	081/2023	30/04/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-6.422,73 E	-6.422,73	Fatura	3649707	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares Estorno do pagamento 7214 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 38, Folha de Pagamentos , Fatura 3649707 ref. a BLOCOC - evento 0237 - CO PARTICIPACAO - SEGUROS UNIMED, conf. Fopag 04/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	6555	084/2023	30/04/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-8.954,40 E	-8.954,40	Nota Fiscal	48236754	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 6555 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 117, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 48236754 ref. a BLOCOC - evento 0304 - VL ALIMENTACAO, conf. Fopag 04/2023.										
118	6780	070/2023	30/04/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-24.834,67 E	-24.834,67	Nota Fiscal	48242266	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 6780 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 118, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 48242266 ref. a BLOCOC - evento 0110 - VL REFEICAO, conf. Fopag 04/2023.										
117	6555	084/2023	30/04/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-42,00 E	-42,00	Nota Fiscal	48236754	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 6555 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 117, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 48236754 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com taria maqnética e chip, período 24/03/2023 a 24/03/2024, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão										
Total de pagamentos: 1235						5.928.793,48	5.861.930,32			
Total de estornos: 91						-84.863,27	-84.863,27			
Total líquido:						5.843.930,21	5.777.067,05			