

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	5875	045/2023	01/05/2023		DÉBORA SOARES ROSA	-180,00 E	-180,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5875 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 DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5880	045/2023	01/05/2023		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-36,00 E	-36,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5880 em 01/05/2023, 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5869	045/2023	02/05/2023		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5869 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 ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5871	045/2023	02/05/2023		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-94,50 E	-94,50	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5871 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 PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
45	7501	039/2023	02/05/2023		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	544,98 P	544,98	Diária	33857	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 7367 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00296/2023, Diária 33857 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 357/2023. EVENTOS: Plenária de Mobilização para a Conferência Livre de Acesso a Medicamentos. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 31/03 a 01/04/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	7839	035/2023	02/05/2023		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	34013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação / /05 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00296/2023, Diária 34013 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 513/2023 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 18/04/2023 a 19/04/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	7654	035/2023	02/05/2023		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	34092	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 592/2023. EVENTOS: Motorista Viagem Diretora Tesoureira . CIDADE: São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 02/05 a 03/05/2023. 00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	7837	035/2023	02/05/2023		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	33990	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação / /05 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00296/2023, Diária 33990 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 490/2023 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 16/04/2023 a 17/04/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	7838	035/2023	02/05/2023		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	34011	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação / /04 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00296/2023, Diária 34011 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 511/2023 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 09/04/2023 a 10/04/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	5601	043/2023	02/05/2023		Aparecida Goncalves dos Santos	-311,09 E	-311,09	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5601 em 02/05/2023, 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 Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos, despesas com aquisição de flores (coroa e aranje) para funcionários da Sede e Seccionais conforme previsto no Acordo Coletivo (nascimento e falecimento).										
2	8708	013/2023	02/05/2023	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 8572 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	8707	013/2023	02/05/2023	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 8571 do empenho 2, Débito Automático 320.074, Contrato Tarifa Manut Com Eletr ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
1	7966	012/2023	02/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.781,29 P	4.781,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7973	012/2023	02/05/2023	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	7964	012/2023	02/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	484,04 P	484,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7979	012/2023	02/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7972	012/2023	02/05/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7976	012/2023	02/05/2023	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	7961	012/2023	02/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.303,58 P	23.303,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7974	012/2023	02/05/2023	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	7986	012/2023	02/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7962	012/2023	02/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.259,08 P	20.259,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7965	012/2023	02/05/2023	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										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7971	012/2023	02/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,48 P	155,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7987	012/2023	02/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.039,32 P	12.039,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7981	012/2023	02/05/2023	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	7978	012/2023	02/05/2023	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	7967	012/2023	02/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.562,51 P	4.562,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7975	012/2023	02/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	369,20 P	369,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7970	012/2023	02/05/2023	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	7985	012/2023	02/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	284,25 P	284,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7969	012/2023	02/05/2023	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	7984	012/2023	02/05/2023	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	7982	012/2023	02/05/2023	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	7963	012/2023	02/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	354,60 P	354,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7983	012/2023	02/05/2023	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	7977	012/2023	02/05/2023	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7968	012/2023	02/05/2023	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	7960	012/2023	02/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37.408,08 P	37.408,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7980	012/2023	02/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,85 P	11,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
4	5356	044/2023	02/05/2023		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5356 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 CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5874	045/2023	02/05/2023		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5874 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 CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
2	7959	013/2023	02/05/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	22,70 P	22,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	8657	013/2023	02/05/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,67 P	3,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
23	7517	049/2023	02/05/2023	61.412.110/0400-25	DROGARIA SAO PAULO S.A.	856,86 P	856,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGARIA SAO PAULO S.A., liquidação 7383 do empenho 23, Internet Banking RC.00306/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5003133-57.2019.4.03.6182 / 379965; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
5	5876	045/2023	02/05/2023		ERIKA KLINKERFUS	-239,10 E	-239,10	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5876 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 ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5877	045/2023	02/05/2023		ÉVORA FRANCO PEREIRA	-105,92 E	-105,92	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5877 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 30/04/2023 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5878	045/2023	02/05/2023		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-86,00 E	-86,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5878 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 FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
3	5243	043/2023	02/05/2023		Fatima Aparecida Andrioli 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 5243 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 Fatima Aparecida Andrioli da Silva - 022.139.208-42, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2023.										
23	7510	049/2023	02/05/2023	47.774.393/0001-54	INFANTIL SANTOS COOPERATIVA MEDICO-HOSPITALAR	1.330,01 P	1.330,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a INFANTIL SANTOS COOPERATIVA MEDICO-HOSPITALAR, liquidação 7376 do empenho 23, Internet Banking RC.00306/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000911-25.2020.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
5	5884	045/2023	02/05/2023		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-210,95 E	-210,95	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5884 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 IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	5885	045/2023	02/05/2023		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-171,12 E	-171,12	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5885 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 ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5886	045/2023	02/05/2023		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-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 5886 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 JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5887	045/2023	02/05/2023		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-15,00 E	-15,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5887 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 GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5889	045/2023	02/05/2023		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-1,50 E	-1,50	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5889 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 TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
3	5242	043/2023	02/05/2023		Leandro de Moraes Ramos	-656,92 E	-656,92	Suprimento de Fundos	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5242 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 Leandro de Moraes Ramos - 228.823.818-67, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2023.										
3	5241	043/2023	02/05/2023		Luciana Maria Leite Ferraz	-300,96 E	-300,96	Suprimento de Fundos	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5241 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 Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2023.										
5	5897	045/2023	02/05/2023		MARCELA ALVES MURÇA	-6,00 E	-6,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5897 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 MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
4	5427	044/2023	02/05/2023		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-77,50 E	-77,50	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5427 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 MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
42	6531	036/2023	02/05/2023		MARCELO POLACOW BISSON	-575,88 E	-575,88	Diária	33944	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 24/04/2023, ref. devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 6531 pago a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 42, Depósito , Diária 33944 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
43	7498	037/2023	02/05/2023		MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33900	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação 7364 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00297/2023, Diária 33900 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 400/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 14/04 a 15/04/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
4	5358	044/2023	02/05/2023		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-5,06 E	-5,06	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5358 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 MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5899	045/2023	02/05/2023		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-87,70 E	-87,70	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5899 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 MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
3	6263	043/2023	02/05/2023		Mhamad Ahmad Mourad	-635,00 E	-635,00	Suprimento de Fundos	abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6263 em 02/05/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - , referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00225/2023, Suprimento de Fundos abril/2023.										
6	7526	050/2023	02/05/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	442,20 P	442,20	Outros	MemCRFDVA752023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 7392 do empenho 6, Internet Banking RC.00305/2023, Outros MemCRFDVA752023 ref. a Pagamento de 02 Guias de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	7836	050/2023	02/05/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	321,40 P	321,40	GRU	MEn CRF/DVA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 7702 do empenho 6, Internet Banking RC.00305/2023, GRU MEn CRF/DVA ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
23	7511	049/2023	02/05/2023	46.732.442/0001-23	MUNICIPIO DE DESCALVADO	13.383,68 P	13.383,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE DESCALVADO, liquidação 7377 do empenho 23, Internet Banking RC.00306/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5018447-95.2019.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
23	7515	049/2023	02/05/2023	46.710.422/0001-51	MUNICÍPIO DE ITUVERAVA	2.103,22 P	2.103,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICÍPIO DE ITUVERAVA, liquidação 7381 do empenho 23, Internet Banking RC.00306/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001735-83.2022.4.03.6113; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
23	7514	049/2023	02/05/2023	66.831.959/0001-87	MUNICIPIO DE SALTINHO	1.877,50 P	1.877,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE SALTINHO, liquidação 7380 do empenho 23, Internet Banking RC.00306/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009391-14.2010.4.03.6109; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
4	7195	044/2023	02/05/2023		NATHALIA RODRIGUES SILVA	-30,32 E	-30,32	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 7195 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 25/04/2023 até 30/04/2023 em favor de NATHALIA RODRIGUES SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>										
5	5901	045/2023	02/05/2023		ONOFRE PINTO FERREIRA	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 5901 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 Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.</p>										
5	5904	045/2023	02/05/2023		PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	-130,00 E	-130,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 5904 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 Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.</p>										
177	7544	011/2023	02/05/2023	46.523.171/0001-04	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	51,65 P	51,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, liquidação 7410 do empenho 177, Internet Banking RC.00305/2023, Outros ref. a Taxa de Alteração de Endereço e Cadastro Mobiliário da seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
23	7518	049/2023	02/05/2023	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	1.001,41 P	1.001,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação 7384 do empenho 23, Internet Banking RC.00306/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5003030-97.2018.4.03.6113; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
23	7513	049/2023	02/05/2023	45.685.872/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	753,51 P	753,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação 7379 do empenho 23, Internet Banking RC.00306/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5028338-38.2022.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
74	7623	054/2023	02/05/2023	56.024.581/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	6,00 P	6,00	DAM	RPA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação 7489 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00299/2023, DAM RPA ref. a Recolhimento de ISS sobre RPA de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de Abril/2023. Prestador: Paulo Cezar dos Santos R\$ 120,00</p>										
172	7534	011/2023	02/05/2023	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	62,89 P	62,89	Boleto	00300003545517	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, liquidação 7400 do empenho 172, Pagamento Eletrônico RC.00299/2023, Boleto 00300003545517 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.</p>										
172	7532	011/2023	02/05/2023	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	62,89 P	62,89	Boleto	00300003545515	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, liquidação 7398 do empenho 172, Pagamento Eletrônico RC.00299/2023, Boleto 00300003545515 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.</p>										
172	7535	011/2023	02/05/2023	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	62,89 P	62,89	Boleto	00300003545518	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, liquidação 7401 do empenho 172, Pagamento Eletrônico RC.00299/2023, Boleto 00300003545518 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.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	7530	011/2023	02/05/2023	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	62,89 P	62,89	Boleto	00300003545513	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, liquidação 7396 do empenho 172, Pagamento Eletrônico RC.00299/2023, Boleto 00300003545513 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	7533	011/2023	02/05/2023	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	62,89 P	62,89	Boleto	00300003545516	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, liquidação 7399 do empenho 172, Pagamento Eletrônico RC.00299/2023, Boleto 00300003545516 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	7529	011/2023	02/05/2023	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	62,89 P	62,89	Boleto	00300003545512	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, liquidação 7395 do empenho 172, Pagamento Eletrônico RC.00299/2023, Boleto 00300003545512 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	7531	011/2023	02/05/2023	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	62,89 P	62,89	Boleto	00300003545514	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, liquidação 7397 do empenho 172, Pagamento Eletrônico RC.00299/2023, Boleto 00300003545514 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	7536	011/2023	02/05/2023	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	62,89 P	62,89	Boleto	00300003545519	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, liquidação 7402 do empenho 172, Pagamento Eletrônico RC.00299/2023, Boleto 00300003545519 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	5602	043/2023	02/05/2023		Priscila Storti Castro	-1.781,64 E	-1.781,64	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5602 em 02/05/2023, 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5905	045/2023	02/05/2023		RIANE COSTA MATSUZAKI	-110,00 E	-110,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5905 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 RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
23	7516	049/2023	02/05/2023	72.548.720/0001-05	SAKAE SUGAHARA CIA LTDA	4.109,66 P	4.109,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SAKAE SUGAHARA CIA LTDA, liquidação 7382 do empenho 23, Internet Banking RC.00306/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000718-22.2012.4.03.6122 / 354938; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
34	4782	035/2023	02/05/2023		SANDI REGINA VASILIAUSHA	-614,42 E	-614,42	Diária	33772	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 02/05/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 4782 pago a SANDI REGINA VASILIAUSHA, empenho 34, Depósito , Diária 33772 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
34	5259	035/2023	02/05/2023		SANDI REGINA VASILIAUSHA	-155,87 E	-155,87	Diária	33773	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 02/05/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 5259 pago a SANDI REGINA VASILIAUSHA, empenho 34, Depósito , Diária 33773 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
34	6178	035/2023	02/05/2023		SANDI REGINA VASILIAUSHA	-55,90 E	-55,90	Diária	33923	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 02/05/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 6178 pago a SANDI REGINA VASILIAUSHA, empenho 34, Depósito , Diária 33923 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
6	7832	050/2023	02/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	31191	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7698 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00298/2023, Boleto 31191 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7835	050/2023	02/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	92444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7701 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00298/2023, Boleto 92444 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7813	050/2023	02/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5316	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7679 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00298/2023, Boleto 5316 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	7823	050/2023	02/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4946	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7689 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00298/2023, Boleto 4946 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7824	050/2023	02/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	34,26 P	34,26	Boleto	9565	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7690 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00298/2023, Boleto 9565 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7825	050/2023	02/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9912	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7691 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00298/2023, Boleto 9912 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7826	050/2023	02/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	51968	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7692 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00298/2023, Boleto 51968 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7827	050/2023	02/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	36952	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7693 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00298/2023, Boleto 36952 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7828	050/2023	02/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3826	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7694 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00298/2023, Boleto 3826 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7829	050/2023	02/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	23195	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7695 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00298/2023, Boleto 23195 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7830	050/2023	02/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	36954	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7696 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00298/2023, Boleto 36954 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7831	050/2023	02/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	36956	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7697 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00298/2023, Boleto 36956 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7834	050/2023	02/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29821	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7700 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00298/2023, Boleto 29821 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7820	050/2023	02/05/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	349602	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7686 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00298/2023, Boleto 349602 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7821	050/2023	02/05/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	349400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7687 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00298/2023, Boleto 349400 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7822	050/2023	02/05/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1313975	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 7688 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00298/2023, Boleto 1313975 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
23	7512	049/2023	02/05/2023		THIAGO FERRAZ DE ARRUDA	1.469,96 P	1.469,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a THIAGO FERRAZ DE ARRUDA, liquidação 7378 do empenho 23, Internet Banking RC.00306/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0024090-18.2002.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	5908	045/2023	02/05/2023		VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	-83,01 E	-83,01	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5908 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 Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
5	5909	045/2023	02/05/2023		VITOR SCAGLIONE	-227,00 E	-227,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5909 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 VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
42	7698	036/2023	03/05/2023		ADRIANO FALVO	2.997,10 P	2.997,10	Diária	34060	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 560/2023. EVENTOS: 03/05/2023 Abertura da Jornada Farmacêutica da UNIP de Araçatuba; 04-05/05/2023 Atividades administrativas pertinentes ao cargo; 06/05/2023 Fórum de Tecnologia na Área Farmacêutica. CIDADE: Araçatuba / São Paulo. AFASTAMENTO: 03/05 a 07/05/2023. 04 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	7549	038/2023	03/05/2023		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	383,92 P	383,92	Diária	34025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas Direto nº: 525/2023. EVENTO(S): Projeto Cuidado Farmacêutico na Farmácia Hospitalar. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01/04/2023. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	7550	038/2023	03/05/2023		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	501,62 P	501,62	Diária	34026	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas Direto nº: 526/2023. EVENTO(S): Projeto Cuidado Farmacêutico na Farmácia Hospitalar. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02/04/2023. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	7803	039/2023	03/05/2023		ANA CLAUDIA CAMARGO MIRANDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33907	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANA CLAUDIA CAMARGO MIRANDA, liquidação 7669 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00308/2023, Diária 33907 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 407/2023. EVENTOS: Palestra na Fundação Educacional de Fernandópolis. CIDADE: Fernandópolis. AFASTAMENTO: 17/04 a 18/04/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
3	7621	043/2023	03/05/2023		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Mai/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2023.										
45	6800	039/2023	03/05/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-733,71 E	-733,71	Diária	33984	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 6800 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 45, Pagamento Eletrônico , Diária 33984 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Estorno para correção do numero do empenho, empenho correto 034/2023.										
34	9178	035/2023	03/05/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	33984	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 9042 do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Diária 33984 ref. a Diárias de funcionarios 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 Região. CIDADE: Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 19 a 21/04/2023. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Reclassificação do numero do empenho.										
43	7496	037/2023	03/05/2023		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33848	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 7362 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00308/2023, Diária 33848 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 348/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 14/04 a 15/04/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	8709	013/2023	03/05/2023	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 8573 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	8697	013/2023	03/05/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,54 P	1,54	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8561 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
51	7520	041/2023	03/05/2023		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	4ª Plenária Ética - 24/04/23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 7386 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00309/2023, Jeton 4ª Plenária Ética - 24/04/23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
9	7325	016/2023	03/05/2023	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	787,70 P	787,70	Boleto	Maio/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 7194 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00300/2023, Boleto Maio/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	8111	012/2023	03/05/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8116	012/2023	03/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8100	012/2023	03/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,41 P	194,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8093	012/2023	03/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.035,77 P	11.035,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8108	012/2023	03/05/2023	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	8099	012/2023	03/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.810,87 P	1.810,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8091	012/2023	03/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45.701,13 P	45.701,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8103	012/2023	03/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8110	012/2023	03/05/2023	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	8102	012/2023	03/05/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8092	012/2023	03/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.980,74 P	12.980,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8096	012/2023	03/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,37 P	45,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8113	012/2023	03/05/2023	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	8118	012/2023	03/05/2023	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	8117	012/2023	03/05/2023	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	8105	012/2023	03/05/2023	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	8114	012/2023	03/05/2023	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	8107	012/2023	03/05/2023	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	8115	012/2023	03/05/2023	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	8120	012/2023	03/05/2023	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	8097	012/2023	03/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	706,72 P	706,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8122	012/2023	03/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.506,39 P	7.506,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8106	012/2023	03/05/2023	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	8109	012/2023	03/05/2023	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	8112	012/2023	03/05/2023	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8101	012/2023	03/05/2023	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	8104	012/2023	03/05/2023	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	8098	012/2023	03/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.968,74 P	2.968,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8095	012/2023	03/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	478,11 P	478,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8094	012/2023	03/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	388,48 P	388,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8119	012/2023	03/05/2023	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	8121	012/2023	03/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,68 P	309,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
42	7668	036/2023	03/05/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34064	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 564/2023. EVENTOS: Reunião de Diretoria. CIDADE: Santo André. AFASTAMENTO: 03/05 a 04/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	7494	037/2023	03/05/2023		DEBORA DE FREITAS BRAZ	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33937	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a DEBORA DE FREITAS BRAZ, liquidação 7360 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00308/2023, Diária 33937 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 437/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 14/04 a 15/04/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	7734	035/2023	03/05/2023		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	34041	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA SOARES ROSA, liquidação 7600 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00308/2023, Diária 34041 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 541/2023. EVENTOS: Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Serrana. AFASTAMENTO: 03/05 a 04/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	7497	037/2023	03/05/2023		DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33876	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER, liquidação 7363 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00308/2023, Diária 33876 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 376/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 14/04 a 15/04/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	7495	037/2023	03/05/2023		DECIO GOMES DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33874	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a DECIO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 7361 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00308/2023, Diária 33874 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 374/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 14/04 a 15/04/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	8089	013/2023	03/05/2023	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	8090	013/2023	03/05/2023	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										
43	7493	037/2023	03/05/2023		EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33916	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação 7359 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00308/2023, Diária 33916 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 416/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 14/04 a 15/04/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	7519	041/2023	03/05/2023		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	4ª Plenária Ética - 24/04/23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 7385 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00309/2023, Jeton 4ª Plenária Ética - 24/04/23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
34	7311	035/2023	03/05/2023		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-1,40 E	-1,40	Diária	33996	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 7311 pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, empenho 34, Depósito , Diária 33996 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Credito em conta ref. a devolução de parte da diária.										
34	5463	035/2023	03/05/2023		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-23,81 E	-23,81	Diária	33845	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 em 17/04/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 5463 pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, empenho 34, Depósito , Diária 33845 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
51	7522	041/2023	03/05/2023		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	4ª Plenária Ética - 24/04/23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 7388 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00309/2023, Jeton 4ª Plenária Ética - 24/04/23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
43	7499	037/2023	03/05/2023		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33851	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 7365 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00308/2023, Diária 33851 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 351/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 14/04 a 15/04/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	7505	039/2023	03/05/2023		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34037	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 537/2023. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17/04 a 18/04/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	7521	041/2023	03/05/2023		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	4ª Plenária Ética - 24/04/23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 7387 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00309/2023, Jeton 4ª Plenária Ética - 24/04/23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
45	7502	039/2023	03/05/2023		JEFERSON LEANDRO DE PAIVA	494,36 P	494,36	Diária	33734	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JEFERSON LEANDRO DE PAIVA, liquidação 7368 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00308/2023, Diária 33734 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 234/2023. EVENTOS: Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 17/03 a 18/03/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	7294	035/2023	03/05/2023		LAERTE MANABU MIHARA	-4,25 E	-4,25	Diária	34016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta 03/05/2023, ref. devolução de parte da diária Estorno do pagamento 7294 pago a LAERTE MANABU MIHARA, empenho 34, Depósito , Diária 34016 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
5	5892	045/2023	03/05/2023		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-64,78 E	-64,78	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 5892 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 LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
46	7805	040/2023	03/05/2023		LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33976	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 7671 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00308/2023, Diária 33976 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2023 (ministrantes e outros). Pedido de Concessão de Diárias nº 545/2023. EVENTOS: Capacitação Curso Cuidados Farmacêuticos no SUS. CIDADE: São Bernardo do Campo. AFASTAMENTO: 24/04 a 25/04/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	7736	036/2023	03/05/2023		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	34038	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 538/2023. EVENTOS: 03/05/2023 Reunião de Diretoria; 04/05/2023 CASP e Palestra; 05/05/2023 Palestra São Camilo Ipiranga; 06/05/2023 III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 03/05 a 06/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	6528	035/2023	03/05/2023		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-20,35 E	-20,35	Diária	33960	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 03/05/2023, ref. a devolução de parte da Diária. Estorno do pagamento 6528 pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, empenho 34, Depósito , Diária 33960 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
42	7548	036/2023	03/05/2023		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	33971	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas Direto nº: 471/2023. EVENTO(S): Cerimonia de Outorga - Doutora Honoris Causa a Farmacêutica Maria da Penha Fernandes. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21/03/2023. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	7665	036/2023	03/05/2023		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	34068	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 568/2023. EVENTOS: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 03/05/2023. 00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	7806	039/2023	03/05/2023		MARCO AURELIO POE SANTANA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33855	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação 7672 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00308/2023, Diária 33855 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 355/2023. EVENTOS: Reunião Regionalizada do grupo A. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 24/03 a 25/03/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	7524	041/2023	03/05/2023		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	4ª Plenária Ética - 24/04/23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 7390 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00309/2023, Jeton 4ª Plenária Ética - 24/04/23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
45	7804	039/2023	03/05/2023		MARGARETE AKEMI KISHI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33974	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação 7670 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00308/2023, Diária 33974 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 545/2023. EVENTOS: Palestra. CIDADE: Fernandópolis. AFASTAMENTO: 20/04 a 21/04/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	7324	035/2023	03/05/2023		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.008,85 P	1.008,85	Diária	34009	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 7324 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00308/2023, Diária 34009 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 509/2023. EVENTOS: 02/05/2023 a 05/05/2023 Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Peruíbe. AFASTAMENTO: 02 a 05/05/2023. 03 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	7503	039/2023	03/05/2023		MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS	250,56 P	250,56	Diária	33732	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 7369 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00308/2023, Diária 33732 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 232/2023. EVENTOS: Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 17/03 a 18/03/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	7840	043/2023	03/05/2023		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	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 Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos maio/2023.										
5	5900	045/2023	03/05/2023		MONICA FINATELI DA SILVA	-70,96 E	-70,96	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5900 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
224	9434	054/2023	03/05/2023	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	13,20 P	13,20	Suprimento de Fundos	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL, liquidação 9296 do empenho 224, Folha de Pagamentos , Suprimento de Fundos Abril/2023 ref. a Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço de autônomo para troca de refletores de luz na Seccional do CRF-SP localizada na cidade de Ribeiro Preto, cuja despesa líquida consta na prestação de contas do Suprimentos de Fundos da Sra. Priscila Storti Castro no mês de Abril/2023.										
51	7523	041/2023	03/05/2023		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	4ª Plenária Ética - 24/04/23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 7389 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00309/2023, Jeton 4ª Plenária Ética - 24/04/23 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
45	7500	039/2023	03/05/2023		Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34008	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 7366 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00308/2023, Diária 34008 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 508/2023. EVENTOS: Reunião com Secretário Geral do CRF-SP. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 24/04 a 25/04/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	6905	050/2023	03/05/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	-21,95 E	-21,95	Boleto	1309860	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 03/05/2023 referente ressarcimento do valor de Custas não utilizada. Estorno do pagamento 6905 pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, empenho 6, Depósito , Boleto 1309860 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
44	7551	038/2023	03/05/2023		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34036	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas Direto nº: 536/2023. EVENTO(S): Plenária de Mobilização para a Conferência Livre de Acesso a Medicamentos em Defesa da Vida. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 31/03 a 01/04/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	7662	038/2023	03/05/2023		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	501,62 P	501,62	Diária	34079	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 579/2023. EVENTOS: 5ª Reunião Ordinária do GT de Controle Social. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 02/05/2023. 00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
20	9497	046/2023	03/05/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	20,32 P	20,32	Fatura	077022738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9359 do empenho 20, Débito Automático ,complemento da Fatura 077022738 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	8076	046/2023	03/05/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	194,81 P	174,49	Fatura	077022738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7941 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 077022738 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
45	7504	039/2023	03/05/2023		TELMA REGINATO MARTINS	1.564,86 P	1.564,86	Diária	33961	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 461/2023. EVENTO(S): Reunião Ampliada do Grupo Técnico de Trabalho de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/03 a 01/04/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
67	7213	079/2023	04/05/2023	33.216.487/0001-01	ZSP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	120	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a ZSP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, liquidação 7082 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00302/2023, Nota Fiscal 120, período de 01/03/2023 a 31/03/2023, ref. a Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de sistema de banco de imagens e vídeos via assinatura pelo período de 12 (doze) meses para atender as demandas do Departamento de Comunicação do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. Processo Administrativo nº 060/2022 - Pregão Eletrônico nº 053/2022.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	7802	038/2023	04/05/2023		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34027	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 7668 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00303/2023, Diária 34027 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 527/2023. EVENTOS: Ministar palestra A Resistência Bacteriana e seus impactos Contemporâneos e futuros na Universidade Federal da Paraíba. CIDADE: João Pessoa. AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	7655	035/2023	04/05/2023		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	921,41 P	921,41	Diária	34088	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 588/2023. EVENTOS: 05/05/2023 Capacitação; 06/05/2023 III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da área Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05 a 07/05/2023. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	7800	038/2023	04/05/2023		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34031	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 7666 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00303/2023, Diária 34031 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 531/2023. EVENTOS: III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	8710	013/2023	04/05/2023	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 8574 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	8698	013/2023	04/05/2023	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 8562 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
13	7328	021/2023	04/05/2023	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	728,22 P	728,22	Boleto	Sala 1001 - Maio/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 7197 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00302/2023, Boleto Sala 1001 - Maio/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
13	7329	021/2023	04/05/2023	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	728,22 P	728,22	Boleto	Sala 1014 - Maio/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 7198 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00302/2023, Boleto Sala 1014 - Maio/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	7327	029/2023	04/05/2023	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.259,94 P	1.259,94	Boleto	Maio/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 7196 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00302/2023, Boleto Maio/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Sul da cidade de São Paulo, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	8125	012/2023	04/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.799,60 P	1.799,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8133	012/2023	04/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,56 P	131,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8136	012/2023	04/05/2023	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	8137	012/2023	04/05/2023	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	8128	012/2023	04/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	341,67 P	341,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8145	012/2023	04/05/2023	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	8141	012/2023	04/05/2023	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	8126	012/2023	04/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,53 P	35,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8123	012/2023	04/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.522,35 P	15.522,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8132	012/2023	04/05/2023	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	8143	012/2023	04/05/2023	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	8140	012/2023	04/05/2023	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	8149	012/2023	04/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	402,49 P	402,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8135	012/2023	04/05/2023	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	8144	012/2023	04/05/2023	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	8142	012/2023	04/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,46 P	9,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8146	012/2023	04/05/2023	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	8127	012/2023	04/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,09 P	5,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8130	012/2023	04/05/2023	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8148	012/2023	04/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8139	012/2023	04/05/2023	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	8138	012/2023	04/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	443,04 P	443,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8124	012/2023	04/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.871,28 P	1.871,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8129	012/2023	04/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,86 P	84,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8147	012/2023	04/05/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8134	012/2023	04/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	258,96 P	258,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8131	012/2023	04/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	340,80 P	340,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
42	7667	036/2023	04/05/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34065	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 565/2023. EVENTOS: Fórum de Tecnologias Farmacêuticas. CIDADE: Santo André. AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	7660	035/2023	04/05/2023		DÉBORA SOARES ROSA	575,88 P	575,88	Diária	34082	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 582/2023. EVENTOS: 05/05/2023 Capacitação; 06/05/2023 III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	8658	013/2023	04/05/2023	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.										
49	7508	052/2023	04/05/2023		ELI CRISTIANO DE MENESES	35,38 P	35,38	Reembolso	MemREL052202 3	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 7374 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00302/2023, Reembolso MemREL0522023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Bragança Paulista para realizar Plantão no dia 12/04/2023, Exercício/2023.										
34	7312	035/2023	04/05/2023		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-213,17 E	-213,17	Diária	33995	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 7312 pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, empenho 34, Depósito , Diária 33995 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Crédito em conta ref. a devolução de parte da Diária.										
34	7656	035/2023	04/05/2023		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	575,88 P	575,88	Diária	34087	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pedido de Concessão de Diárias nº 587/2023. EVENTOS: 05/05/2023 Capacitação; 06/05/2023 III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	7657	035/2023	04/05/2023		JULIANA KARINA FUDALHES	575,88 P	575,88	Diária	34085	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pedido de Concessão de Diárias nº 585/2023. EVENTOS: 05/05/2023 Capacitação; 06/05/2023 III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
49	7506	052/2023	04/05/2023		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	24,00 P	24,00	Reembolso	MemREL0572023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 7372 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00302/2023, Reembolso MemREL0572023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento na sua ida à Santa Casa de São Carlos para apresentação como Delegada Adjunta aos Coordenadores de Farmácia da Santa Casa, Exercício/2023.
49	7507	052/2023	04/05/2023		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	128,68 P	128,68	Reembolso	MemREL0582023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 7373 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00302/2023, Reembolso MemREL0582023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Seccional de Araraquara para o Fale com a Diretoria e Palestra Farmácia Clínica no dia 16/03/2023, Exercício/2023.
34	7841	035/2023	04/05/2023		LETICIA FRANÇA XAVIER	575,88 P	575,88	Diária	34086	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 7707 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00303/2023, Diária 34086 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 586/2023. EVENTO(S): 05/05 Capacitação; 06/05 III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05 a 06/05/2023 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	7661	035/2023	04/05/2023		MARCELO PORTELLA	575,88 P	575,88	Diária	34081	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação 7374 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00303/2023, Diária 34081 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 581/2023. EVENTOS: 05/05/2023 Capacitação; 06/05/2023 III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	7658	035/2023	04/05/2023		ONOFRE PINTO FERREIRA	575,88 P	575,88	Diária	34084	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação 7375 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00303/2023, Diária 34084 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 584/2023. EVENTOS: 05/05/2023 Capacitação; 06/05/2023 III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologia da Área Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	7659	035/2023	04/05/2023		PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	575,88 P	575,88	Diária	34083	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, liquidação 7376 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00303/2023, Diária 34083 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 583/2023. EVENTOS: 05/05/2023 Capacitação; 06/05/2023 III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
172	7531	011/2023	04/05/2023	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	-62,89 E	-62,89	Boleto	00300003545514	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Estorno do pagamento 7531 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA, empenho 172, Pagamento Eletrônico , Boleto 00300003545514 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. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 04/05/2023 através da RC.00299/2023.
172	7532	011/2023	04/05/2023	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	-62,89 E	-62,89	Boleto	00300003545515	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Estorno do pagamento 7532 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, empenho 172, Pagamento Eletrônico , Boleto 00300003545515 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. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 04/05/2023 através da RC.00299/2023.
172	7533	011/2023	04/05/2023	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	-62,89 E	-62,89	Boleto	00300003545516	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Estorno do pagamento 7533 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, empenho 172, Pagamento Eletrônico , Boleto 00300003545516 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. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 04/05/2023 através da RC.00299/2023.

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	7534	011/2023	04/05/2023	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	-62,89 E	-62,89	Boleto	00300003545517	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Estorno do pagamento 7534 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, empenho 172, Pagamento Eletrônico , Boleto 00300003545517 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. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 04/05/2023 através da RC.00299/2023.</p>										
172	7535	011/2023	04/05/2023	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	-62,89 E	-62,89	Boleto	00300003545518	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Estorno do pagamento 7535 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, empenho 172, Pagamento Eletrônico , Boleto 00300003545518 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. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 04/05/2023 através da RC.00299/2023.</p>										
172	7536	011/2023	04/05/2023	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	-62,89 E	-62,89	Boleto	00300003545519	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Estorno do pagamento 7536 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, empenho 172, Pagamento Eletrônico , Boleto 00300003545519 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. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 04/05/2023 através da RC.00299/2023.</p>										
44	7733	038/2023	04/05/2023		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34043	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 7599 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00303/2023, Diária 34043 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 543/2023. EVENTOS: 05/05/2023 Palestra para os Fiscais; 06/05/2023 III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
93	7282	032/2023	04/05/2023		RICARDO SANCHEZ LLONCH	271,57 P	271,57	Aluguel	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 7151 do empenho 93, Pagamento Eletrônico RC.00302/2023, Aluguel Abril/2023 ref. a Renovação contratual, conforme 4º termo aditivo ao contrato de locação de vaga de garagem para o veículo do CRF-SP, locado sob a responsabilidade da fiscal Dra. Fernanda E. Piveta Pelizzer, período de 04/04/2023 e 01/04/2024, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 024/2019 e Dispensa de Licitação nº 004/2019.</p>										
44	7732	038/2023	04/05/2023		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34045	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 7599 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00303/2023, Diária 34045 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 545/2023. EVENTOS: III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	7702	038/2023	04/05/2023		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34051	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 7599 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00303/2023, Diária 34051 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 551/2023. EVENTOS: III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
24	7509	053/2023	04/05/2023		SANDI REGINA VASILIAUSHA	220,00 P	220,00	Reembolso	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a SANDI REGINA VASILIAUSHA, liquidação 7375 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00302/2023, Reembolso Abril/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível devido a problemas com o seu cartão Valecard, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.</p>										
44	7700	038/2023	04/05/2023		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34054	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 7599 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00303/2023, Diária 34054 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 554/2023. EVENTOS: III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
118	7211	070/2023	04/05/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.185,00 P	1.185,00	Nota Fiscal	48905296	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 7080 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00302/2023, Nota Fiscal 48905296 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, período de 15/03/2023 a 14/03/2024 para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. PA084/2021 - PE053/2021. Crédito disponibilizado aos funcionários em 14/04/2023 p/ utilização em 04/2023.</p>										
42	7669	036/2023	05/05/2023		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34061	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 7535 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00304/2023, Diária 34061 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 561/2023. EVENTOS: Reunião Plenária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08/05 a 09/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	7801	038/2023	05/05/2023		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	34028	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 7667 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00304/2023, Diária 34028 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 528/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08/05 a 09/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	8030	037/2023	05/05/2023		ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33877	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA, liquidação 7896 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00311/2023, Diária 33877 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 377/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 14/04 a 15/04/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	7799	038/2023	05/05/2023		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34032	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 7665 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00304/2023, Diária 34032 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 532/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08/05 a 09/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	7663	035/2023	05/05/2023		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	34078	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 7663 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00304/2023, Diária 34078 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 578/2023. EVENTOS: Motorista Viagem Diretora Tesoureira. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 07/05 a 08/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
36	9077	008/2023	05/05/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	146.413,65 P	146.413,65	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pagamento a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, Pagamento Eletrônico, em favor de, FOLHA DE PAGAMENTO, (BLOCOA - encargo 0002 - FGTS, conf. Fopag 04/2023 / BLOCOA - encargo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag 04/2023.)										
162	8041	073/2023	05/05/2023	30.224.509/0001-89	CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.197,61 P	2.197,61	Nota Fiscal	1393	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 7907 do empenho 162, Pagamento Eletrônico RC.00311/2023, Nota Fiscal 1393 ref. a Prestação de serviço de diligência para cópias digitalizadas de autos de processos judiciais, visando atender ao interesse do CRF no sentido de impulsionar os processos judiciais, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
100	7943	088/2023	05/05/2023	48.385.849/0001-57	CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA	260,00 P	260,00	Nota Fiscal	6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA, liquidação 7808 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00311/2023, Nota Fiscal 6 ref. a Emissão de 02 certificados digitais e-CPF, A3 com tolken pelo período de 36 meses, para o Dr. Marcelo Polacow Bisson - Presidente e para Dra. Danyelle Cristine Marini - Diretora Tesoureira, conforme solicitação da Secretaria de Apoio a Diretoria, Processo Administrativo nº PCS.0009/2023 e Dispensa de Licitação nº 0003/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021 .										
20	8043	046/2023	05/05/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	130,00 P	117,71	Fatura	1332335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 7909 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00312/2023, Fatura 1332335566 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santos, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	8079	046/2023	05/05/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	283,46 P	256,68	Fatura	1836248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 7944 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1836248143 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Araçatuba, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	8080	046/2023	05/05/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	233,92 P	211,81	Fatura	22830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 7945 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Leste, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	8081	046/2023	05/05/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	270,81 P	245,22	Fatura	24732817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 7946 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 24732817 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Bragança Paulista, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	8082	046/2023	05/05/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	217,70 P	197,12	Fatura	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 7947 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Guarulhos, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	8083	046/2023	05/05/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	190,08 P	172,12	Fatura	190,08	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 7948 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 190,08 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Bauru, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	8084	046/2023	05/05/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	132,15 P	119,67	Fatura	1932518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 7949 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1932518541 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Campinas, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	8085	046/2023	05/05/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	164,45 P	148,92	Fatura	1239214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 7950 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1239214644 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José dos Campos, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	8086	046/2023	05/05/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	268,56 P	243,17	Fatura	23620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 7951 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	8039	046/2023	05/05/2023	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	169,96 P	153,90	Fatura	26103066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 7905 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00312/2023, Fatura 26103066 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Mogi das Cruzes, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
44	7798	038/2023	05/05/2023		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	501,62 P	501,62	Nota Fiscal	34034	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 7664 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00304/2023, Nota Fiscal 34034 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 534/2023. EVENTOS: III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 06/05/2023. 00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
7	8040	014/2023	05/05/2023	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	1.068,41 P	1.068,41	Boleto	Maio/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 7906 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00311/2023, Boleto Maio/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André (Sala 51), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	8161	012/2023	05/05/2023	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	8159	012/2023	05/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	126,80 P	126,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8158	012/2023	05/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.467,68 P	3.467,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8173	012/2023	05/05/2023	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	8184	012/2023	05/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.462,92 P	2.462,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8166	012/2023	05/05/2023	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	8165	012/2023	05/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	448,14 P	448,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8164	012/2023	05/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,57 P	56,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8163	012/2023	05/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,20 P	346,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8174	012/2023	05/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	545,28 P	545,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8171	012/2023	05/05/2023	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	8172	012/2023	05/05/2023	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	8176	012/2023	05/05/2023	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	8179	012/2023	05/05/2023	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	8162	012/2023	05/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.449,06 P	4.449,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8170	012/2023	05/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	269,75 P	269,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8160	012/2023	05/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,15 P	7,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8182	012/2023	05/05/2023	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	8178	012/2023	05/05/2023	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	8157	012/2023	05/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.650,10 P	1.650,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8168	012/2023	05/05/2023	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8167	012/2023	05/05/2023	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	8169	012/2023	05/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,58 P	125,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8177	012/2023	05/05/2023	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	8175	012/2023	05/05/2023	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	8180	012/2023	05/05/2023	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	8181	012/2023	05/05/2023	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	8183	012/2023	05/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	303,20 P	303,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8156	012/2023	05/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.569,50 P	17.569,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
21	8042	047/2023	05/05/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	147,08 P	138,47	Nota Fiscal	298458582	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 7908 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00312/2023, Nota Fiscal 298458582 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Franca, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	8202	047/2023	05/05/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	288,96 P	272,05	Nota Fiscal	297384710	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 8067 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 297384710 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araraquara, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	8211	048/2023	05/05/2023	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	78,72 P	78,72	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação 8076 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Bauru, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
42	7666	036/2023	05/05/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34066	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 566/2023. EVENTOS: Reunião Plenária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08/05 a 09/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
22	7947	048/2023	05/05/2023	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	105,66 P	105,66	Fatura	042023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 7812 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00312/2023, Fatura 042023 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araraquara, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	8155	013/2023	05/05/2023	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 / 303006-7										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	8154	013/2023	05/05/2023	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	8659	013/2023	05/05/2023	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.										
47	9193	004/2023	05/05/2023		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	31.434,31 P	31.434,31	Folha de Pagamentos	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 9057 do empenho 47, Ofício , Folha de Pagamentos Abril/2023 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2023.										
18	8036	027/2023	05/05/2023	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	801,32 P	801,32	Boleto	Sala 44 - Maio/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 7902 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00311/2023, Boleto Sala 44 - Maio/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
18	8037	027/2023	05/05/2023	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	713,08 P	713,08	Boleto	Sala 45 - Maio/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 7903 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00311/2023, Boleto Sala 45 - Maio/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
43	8032	037/2023	05/05/2023		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33850	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação 7898 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00311/2023, Diária 33850 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 350/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 14/04 a 15/04/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
20	7946	046/2023	05/05/2023	10.310.323/0001-35	FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA	181,29 P	176,12	Fatura	1323900	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA, liquidação 7811 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00311/2023, Fatura 1323900 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional de Fernandópolis, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
62	8038	028/2023	05/05/2023	62.816.798/0001-00	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	825,21 P	825,21	Boleto	Maio/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 7904 do empenho 62, Pagamento Eletrônico RC.00311/2023, Boleto Maio/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.										
42	7735	036/2023	05/05/2023		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	34039	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 539/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08/05 a 09/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	8033	037/2023	05/05/2023		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	420,57 P	420,57	Diária	33852	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação 7899 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00311/2023, Diária 33852 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 352/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15/04/2023. 00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	7664	036/2023	05/05/2023		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	34069	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 7530 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00304/2023, Diária 34069 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 569/2023. EVENTOS: Reunião Plenária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08/05 a 09/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	8034	037/2023	05/05/2023		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33871	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 7900 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00311/2023, Diária 33871 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 371/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 14/04 a 15/04/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	7945	046/2023	05/05/2023	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	350,00 P	350,00	Fatura	99308	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 7810 do empenho 20, Folha de Pagamentos RC.00311/2023, Fatura 99308 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Osasco, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	7944	046/2023	05/05/2023	14.479.020/0001-00	NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA	382,32 P	382,32	Fatura	553567829	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 7809 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00311/2023, Fatura 553567829 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Jundiá, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
43	8031	037/2023	05/05/2023		RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33901	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 7897 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00311/2023, Diária 33901 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 401/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 14/04 a 15/04/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	8029	037/2023	05/05/2023		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33878	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação 7897 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00311/2023, Diária 33878 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 378/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 14/04 a 15/04/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	7731	038/2023	05/05/2023		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34046	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 7897 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00311/2023, Diária 34046 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 546/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08/05 a 09/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	7701	038/2023	05/05/2023		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34052	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 7897 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00311/2023, Diária 34052 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 552/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08/05 a 09/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	7699	038/2023	05/05/2023		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34055	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 7897 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00311/2023, Diária 34055 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 555/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08/05 a 09/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
20	8087	046/2023	05/05/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	108,00 P	97,80	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7952 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santos, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
43	8035	037/2023	05/05/2023		VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33784	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO, liquidação 7901 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00311/2023, Diária 33784 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 401/2023. EVENTOS: Reunião Regionalizada do Grupo A. CIDADE: Dracena. AFASTAMENTO: 24/03 a 25/03/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
20	8278	046/2023	08/05/2023	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	117,30 P	109,94	Fatura	1637217989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 8143 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1637217989 ref. a Despesas com telefonia fixa de Franca, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	8699	013/2023	08/05/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,22 P	10,22	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8563 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	8700	013/2023	08/05/2023	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 8564 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	8701	013/2023	08/05/2023	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 8565 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	8712	013/2023	08/05/2023	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 8576 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	9531	012/2023	08/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.017,28 P	3.017,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9550	012/2023	08/05/2023	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	9535	012/2023	08/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	564,56 P	564,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9546	012/2023	08/05/2023	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	9533	012/2023	08/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,05 P	81,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9557	012/2023	08/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9539	012/2023	08/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	340,80 P	340,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9551	012/2023	08/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9545	012/2023	08/05/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9541	012/2023	08/05/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9536	012/2023	08/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,14 P	25,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9547	012/2023	08/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9548	012/2023	08/05/2023	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	9538	012/2023	08/05/2023	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	9542	012/2023	08/05/2023	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	9553	012/2023	08/05/2023	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	9540	012/2023	08/05/2023	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	9543	012/2023	08/05/2023	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	9544	012/2023	08/05/2023	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	9549	012/2023	08/05/2023	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	9537	012/2023	08/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.087,58 P	4.087,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9558	012/2023	08/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	722,73 P	722,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9530	012/2023	08/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47.837,14 P	47.837,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9534	012/2023	08/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,09 P	3,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9556	012/2023	08/05/2023	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	9555	012/2023	08/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9554	012/2023	08/05/2023	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	9532	012/2023	08/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.235,55 P	4.235,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9552	012/2023	08/05/2023	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										
2	9529	013/2023	08/05/2023	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	8660	013/2023	08/05/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,13 P	14,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
21	8280	047/2023	08/05/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	310,85 P	292,71	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 REDES S.A., liquidação 8145 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Fernandópolis, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	6236	050/2023	08/05/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-236,23 E	-236,23	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em Conta em 08/05/2023 referente a ressarcimento do valor de Guia de Custas não utilizada. Estorno do pagamento 6236 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, empenho 6, Depósito , GRU ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
22	8279	048/2023	08/05/2023	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	107,88 P	107,88	Fatura	100067792304	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 ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 8144 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 100067792304 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Piracicaba, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	8255	046/2023	08/05/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	363,27 P	328,95	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8120 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Piracicaba, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	8276	046/2023	08/05/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	391,94 P	354,91	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a DIVERSAS EMP(S) (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação 8141 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Jundiá, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	8270	046/2023	08/05/2023	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 8135 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sorocaba, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	8253	046/2023	08/05/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	98,08 P	88,82	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8118 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Piracicaba, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	8271	046/2023	08/05/2023	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 8136 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	8274	046/2023	08/05/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	85,25 P	77,20	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8139 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José do Rio Preto, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	8249	046/2023	08/05/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	105,17 P	95,24	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8114 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Ribeirão Preto, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	8257	046/2023	08/05/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	116,23 P	105,25	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8122 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Campinas, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	8251	046/2023	08/05/2023	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 8116 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Presidente Prudente, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	8263	046/2023	08/05/2023	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 8128 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Campinas, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	8275	046/2023	08/05/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	294,34 P	266,53	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8140 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São João da Boa Vista, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	8266	046/2023	08/05/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	97,11 P	87,94	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8131 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sorocaba, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	8252	046/2023	08/05/2023	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 8117 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Presidente Prudente, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	8273	046/2023	08/05/2023	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 8138 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sorocaba, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	8272	046/2023	08/05/2023	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 8137 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	8281	046/2023	08/05/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	429,50 P	388,92	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8146 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Ribeirão Preto, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
3	8088	043/2023	09/05/2023		Adenilson Amaral	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Mai/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2023.										
42	7811	036/2023	09/05/2023		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34062	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 7677 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00315/2023, Diária 34062 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 562/2023. EVENTOS: Lançamento da Frente Parlamentar. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 10/05 a 11/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	7618	036/2023	09/05/2023		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	33967	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas de Diárias nº 467/2023. EVENTO(S): Reunião com a Coordenadora de departamento de Logística Técnica e Reunião com a Gerência de Relacionamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/04 a 20/04/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	7812	038/2023	09/05/2023		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	34029	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação /6/8 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00315/2023, Diária 34029 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 529/2023. EVENTO(S): Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 11/05/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	8044	035/2023	09/05/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	33975	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 475/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bertioga AFASTAMENTO: 25/03 a 26/03/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	8072	035/2023	09/05/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	34124	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 624/2023. EVENTOS: Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da Região em conjunto com a Fiscal do CRF-SP Dra. Mararrubia Botelho. CIDADE: Santos. AFASTAMENTO: 08/05 a 09/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	7810	038/2023	09/05/2023		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34033	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação /6/6 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00315/2023, Diária 34033 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 533/2023. EVENTO(S): lançamento da Frente parlamentar em Defesa da Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 11/05/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	7951	035/2023	09/05/2023		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	588,67 P	588,67	Diária	34095	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 595/2023. EVENTO(S): Motorista Viagem Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São João da Boa Vista e Campinas AFASTAMENTO: 25/04 a 27/04/2023. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	7619	035/2023	09/05/2023		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	34030	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 530/2023. EVENTO(S): Motorista Viagem Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 23/04 a 24/04/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	8702	013/2023	09/05/2023	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 8566 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	8713	013/2023	09/05/2023	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 8577 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
174	8060	083/2023	09/05/2023	42.318.954/0001-97	CARRETO E CARRETOS TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA	1.790,00 P	1.790,00	Nota Fiscal	2086	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a CARRETO E CARRETOS TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA, liquidação 7926 do empenho 174, Pagamento Eletrônico RC.00317/2023, Nota Fiscal 2086 ref. a Contratação de serviço de transporte de mobiliário excedente da seccional Jundiá para a Sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial. Processo Administrativo nº 042/2023 e Dispensa de Licitação nº 017/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 24, inc. II da Lei nº 8666/93.										
44	7819	038/2023	09/05/2023		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	501,62 P	501,62	Diária	34035	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 7685 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00315/2023, Diária 34035 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 535/2023. EVENTOS: Lançamento da Frente parlamentar em Defesa da Assistência Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 10/05/2023. 00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	7326	019/2023	09/05/2023	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.256,62 P	1.256,62	Boleto	Maior/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 7195 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00317/2023, Boleto Maio/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	8484	012/2023	09/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8475	012/2023	09/05/2023	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	8488	012/2023	09/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,75 P	94,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8461	012/2023	09/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,62 P	105,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8473	012/2023	09/05/2023	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	8487	012/2023	09/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8483	012/2023	09/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8489	012/2023	09/05/2023	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	8471	012/2023	09/05/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8468	012/2023	09/05/2023	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	8460	012/2023	09/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,49 P	108,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8486	012/2023	09/05/2023	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	8462	012/2023	09/05/2023	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										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8482	012/2023	09/05/2023	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	8470	012/2023	09/05/2023	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	8481	012/2023	09/05/2023	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	8467	012/2023	09/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.966,24 P	4.966,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8466	012/2023	09/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	98,00 P	98,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8458	012/2023	09/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.909,87 P	10.909,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8457	012/2023	09/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84.342,10 P	84.342,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8478	012/2023	09/05/2023	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	8459	012/2023	09/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.886,57 P	8.886,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8476	012/2023	09/05/2023	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	8479	012/2023	09/05/2023	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	8472	012/2023	09/05/2023	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	8464	012/2023	09/05/2023	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	8474	012/2023	09/05/2023	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8463	012/2023	09/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,58 P	15,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8477	012/2023	09/05/2023	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	8480	012/2023	09/05/2023	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	8469	012/2023	09/05/2023	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										
1	8465	012/2023	09/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	854,79 P	854,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8485	012/2023	09/05/2023	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	8490	012/2023	09/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.328,98 P	1.328,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
23	8050	049/2023	09/05/2023		DANIEL JORGE DE FREITAS	2.380,77 P	2.380,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DANIEL JORGE DE FREITAS, liquidação 7916 do empenho 23, Internet Banking RC.00327/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0010955-13.2004.4.03.6182 / 18386; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	7808	036/2023	09/05/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34067	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 7674 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00315/2023, Diária 34067 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 567/2023. EVENTOS: Lançamento da Frente Parlamentar. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 10/05 a 11/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	8456	013/2023	09/05/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	20,43 P	20,43	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										
10	7525	017/2023	09/05/2023	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	1.117,01 P	1.117,01	Boleto	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 7391 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00317/2023, Boleto Abril/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	8283	047/2023	09/05/2023	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	239,61 P	226,20	Fatura	46335462	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 8148 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 46335462 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Presidente Prudente, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
4	8058	044/2023	09/05/2023		GABRIELA PEREIRA DA SILVA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Mai/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GABRIELA PEREIRA DA SILVA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio/2023.										
17	7953	025/2023	09/05/2023	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.129,04 P	1.129,04	Boleto	Sala 408 - Maio/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 7818 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00317/2023, Boleto Sala 408 - Maio/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos (Salas 408 e 409), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	7954	025/2023	09/05/2023	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.129,04 P	1.129,04	Boleto	Sala 409 - Maio/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 7819 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00317/2023, Boleto Sala 409 - Maio/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos (Salas 408 e 409), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
185	8150	026/2023	09/05/2023	22.164.170/0001-44	IMOBILIARIA PORTO SEGURO MAGALHAES LTDA	350,00 P	350,00	Boleto	Maio/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a IMOBILIARIA PORTO SEGURO MAGALHAES LTDA, liquidação 8015 do empenho 185, Pagamento Eletrônico RC.00317/2023, Boleto Maio/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista - Sala 01 (Avenida Dr. Durval Nicolau nº 2472), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
34	7950	035/2023	09/05/2023		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	345,53 P	345,53	Diária	33880	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 380/2023. EVENTO(S): Ministar Palestra Sobre Farmácia Estética na Sede do CRF-PR. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 14/03 a 15/03/2023 01 - Diária com pernoite. 00 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	8063	035/2023	09/05/2023		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	733,71 P	733,71	Diária	34109	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 609/2023. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08/05 a 10/05/2023. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	7817	038/2023	09/05/2023		LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34042	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 7683 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00315/2023, Diária 34042 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 542/2023. EVENTOS: Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 10/05 a 11/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	7818	036/2023	09/05/2023		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	34040	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 540/2023. EVENTOS: Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 10/05 a 11/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	7952	035/2023	09/05/2023		Luciano Colombo Cunha	809,42 P	809,42	Diária	34105	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 605/2023. EVENTO(S): Motorista Viagem Secretário Geral. CIDADE(S): Barretos e São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 26/04 a 29/04/2023. 03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
186	8188	019/2023	09/05/2023		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.546,67 P	3.546,67	Aluguel	Maio/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação 8053 do empenho 186, Pagamento Eletrônico , Aluguel Maio/2023 ref. a Locação de imóvel para a Seccional de Franca do CRF-SP - salas comerciais nº 406 e 407, localizada na Avenida Sete de Setembro, 500, Residencial Baldassari, CEP 14.401-278. Referente despesas para a entrega do Imóvel (aluguel proporcional de 22/03/2023 a 18/04/2023) - Processo Administrativo nº 051/2018 - Dispensa de Licitação nº 002/2018. Locadores: Luiz Antonio Mamede (50%) e Maria de Fátima Mamede (50%) OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p>										
188	8190	019/2023	09/05/2023		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.732,80 P	3.732,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Indenizações Cíveis
<p>Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação 8055 do empenho 188, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de valor relativo a VERBAS INDENIZATORIAS de despesas com reparo para a entrega do Imóvel anteriormente locado para a Seccional de Franca do CRF-SP - salas comerciais nº 406 e 407, localizada na Avenida Sete de Setembro, 500, Residencial Baldassari, CEP 14.401-278. Processo Administrativo nº 051/2018 - Dispensa de Licitação nº 002/2018. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p>										
187	8189	019/2023	09/05/2023		LUIZ ANTONIO MAMEDE	344,86 P	344,86	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação 8054 do empenho 187, Pagamento Eletrônico , DAM ref. a Ressarcimento do proporcional de IPTU da Seccional de Franca do CRF-SP - salas comerciais nº 406 e 407, localizada na Avenida Sete de Setembro, 500, Residencial Baldassari, CEP 14.401-278. Referente despesas para a entrega do Imóvel (proporcional de Janeiro a Abril/2023). Processo Administrativo nº 051/2018 - Dispensa de Licitação nº 002/2018. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p>										
42	7807	036/2023	09/05/2023		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	34070	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 7673 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00315/2023, Diária 34070 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 570/2023. EVENTOS: Lançamento da Frente Parlamentar. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 10/05 a 11/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
6	8053	050/2023	09/05/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	916,39 P	916,39	Outros	Mem CRFDVA792023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 7919 do empenho 6, Internet Banking RC.00328/2023, Outros Mem CRFDVA792023 ref. a Pagamento de 4 Guias de Apelação e 2 Guias de Custas Postais e 4 Guias de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	8210	050/2023	09/05/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	644,17 P	644,17	Boleto	389845	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 8075 do empenho 6, Internet Banking RC.00328/2023, Boleto 389845 ref. a Pagamento de 09 guias de Agravo de Instrumento e 01 guia de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
23	7622	049/2023	09/05/2023	01.576.782/0001-74	MUNICIPIO DE PRATANIA	1.245,13 P	1.245,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE PRATANIA, liquidação 7488 do empenho 23, Internet Banking RC.00327/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000656-13.2016.4.03.6131; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
23	8051	049/2023	09/05/2023	45.787.678/0001-02	MUNICIPIO DE VALINHOS	1.036,90 P	1.036,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE VALINHOS, liquidação 7917 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00317/2023, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000274-03.2013.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
181	7988	011/2023	09/05/2023	46.523.171/0001-04	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	1.482,24 P	1.482,24	Outros	8 parcelas - IPTU 2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, liquidação 7853 do empenho 181, Internet Banking RC.00327/2023, Outros 8 parcelas ref. a IPTU, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Osasco na Avenida dos Autonomistas, 900 - escritório 2108 - Torre Mykonas, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
74	8016	054/2023	09/05/2023	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,15 P	1,15	DAM	129112	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 7882 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00328/2023, DAM 129112 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	8009	054/2023	09/05/2023	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1,60 P	1,60	DAM	1913678 - 641 - 16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 7875 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00328/2023, DAM 1913678 - 641 - 16 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, abril/2023. NF 1913678 - PB Administradora de Estacionamento LTDA R\$ 12,00. NF 641 - Estacionamento e Lava Rápido Brilhante LTDA EPP R\$ 13,00. NF 16 - CEC Estacionamento LTDA R\$ 7,00.
74	8004	054/2023	09/05/2023	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	11,55 P	11,55	Nota Fiscal	7520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 7870 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00317/2023, Nota Fiscal 7520 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, abril/2023. NF 7520 - Praiamar Corporate Empreendimentos Imobiliários LTDA R\$ 385,00.
74	8000	054/2023	09/05/2023	46.588.950/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	0,30 P	0,30	DAM	1327777	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação 7866 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00317/2023, DAM 1327777 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, abril/2023. NF 1327777 - Consorcio Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto R\$ 10,00.
44	7816	038/2023	09/05/2023		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34044	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 7682 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00315/2023, Diária 34044 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 544/2023. EVENTOS: Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 10/05 a 11/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	7620	035/2023	09/05/2023		Priscila Storti Castro	996,65 P	996,65	Diária	34021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas Direto nº: 521/2023. EVENTO(S): Manutenção Seccionais. CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 18/04 a 19/04/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	7948	035/2023	09/05/2023		RIANE COSTA MATSUZAKI	275,14 P	275,14	Diária	33859	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 359/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Lindoia. AFASTAMENTO: 28/03 a 31/03/2023. 03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	8069	035/2023	09/05/2023		RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	34120	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 620/2023. EVENTOS: Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal do CRF-SP Dra. Débora Soares Rosa. CIDADE: Aguai. AFASTAMENTO: 08/05 a 09/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	7815	038/2023	09/05/2023		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34053	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 7681 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00315/2023, Diária 34053 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 553/2023. EVENTOS: Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 10/05 a 11/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	7949	035/2023	09/05/2023		SANDI REGINA VASILIAUSHA	285,10 P	285,10	Diária	33701	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 201/2023. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/03 a 10/03/2023. 04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	8207	050/2023	09/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	21037	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8072 do empenho 6, Selezione... , Boleto 21037 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8209	050/2023	09/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10984	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8074 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00321/2023, Boleto 10984 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8187	050/2023	09/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4965	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8052 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00321/2023, Boleto 4965 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8193	050/2023	09/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	30276	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8058 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00321/2023, Boleto 30276 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8186	050/2023	09/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	30275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8051 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00321/2023, Boleto 30275 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8191	050/2023	09/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29986	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8056 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00321/2023, Boleto 29986 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8185	050/2023	09/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	1408	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8050 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00321/2023, Boleto 1408 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6240	050/2023	09/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-87,27 E	-87,27	Boleto	9852	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta referente ao ressarcimento do valor de Guia de Custas não utilizadas. Estorno do pagamento 6240 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Depósito , Boleto 9852 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	8192	050/2023	09/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29987	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8057 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00321/2023, Boleto 29987 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8195	050/2023	09/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29988	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8060 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00321/2023, Boleto 29988 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8196	050/2023	09/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8061 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00321/2023, Boleto 4300 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8197	050/2023	09/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	205,56 P	205,56	Boleto	4855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8062 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00321/2023, Boleto 4855 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8198	050/2023	09/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	19173	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8063 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00321/2023, Boleto 19173 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8199	050/2023	09/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	39865	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8064 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00321/2023, Boleto 39865 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8200	050/2023	09/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	44444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8065 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00321/2023, Boleto 44444 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8201	050/2023	09/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	39866	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8066 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00321/2023, Boleto 39866 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8203	050/2023	09/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8068 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00321/2023, Boleto 5409 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8205	050/2023	09/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	18572	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8070 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00321/2023, Boleto 18572 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8206	050/2023	09/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5716	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8071 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00321/2023, Boleto 5716 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8208	050/2023	09/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	34109	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8073 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00321/2023, Boleto 34109 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
20	8078	046/2023	09/05/2023	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	65,40 P	65,40	Fatura	398202820004	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 7943 do empenho 20, Internet Banking RC.00322/2023, Fatura 398202820004 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José do Rio Preto, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
3	7957	043/2023	09/05/2023		Silmara Nunes D'Angelo	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Mai/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	8052	049/2023	09/05/2023	54.715.693/0001-28	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA LTDA	1.318,30 P	1.318,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA LTDA, liquidação 7918 do empenho 23, Internet Banking RC.00327/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002596-17.2018.4.03.6111; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
6	8151	050/2023	09/05/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3500629	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8016 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00321/2023, Boleto 3500629 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8152	050/2023	09/05/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3500630	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8017 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00321/2023, Boleto 3500630 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8153	050/2023	09/05/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3500693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8018 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00321/2023, Boleto 3500693 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
44	7814	038/2023	09/05/2023		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34056	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 7680 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00315/2023, Diária 34056 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 556/2023. EVENTOS: Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 10/05 a 11/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
20	8077	046/2023	09/05/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	188,81 P	170,99	Fatura	49908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7942 do empenho 20, Débito Automático RC.00322/2023, Fatura 49908637 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santo André, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
4	8057	044/2023	09/05/2023		THAIS SOARES GOMES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Mai/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 31/05/2023 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2023.										
6	8194	050/2023	09/05/2023	21.154.554/0001-13	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	76,61 P	76,61	Boleto	043923169030394	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 8059 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00321/2023, Boleto 043923169030394 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
2	8703	013/2023	10/05/2023	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 8567 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	8714	013/2023	10/05/2023	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 8578 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	8447	012/2023	10/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,46 P	9,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8449	012/2023	10/05/2023	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	8452	012/2023	10/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.465,12 P	2.465,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8437	012/2023	10/05/2023	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										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8444	012/2023	10/05/2023	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	8450	012/2023	10/05/2023	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	8451	012/2023	10/05/2023	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	8442	012/2023	10/05/2023	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	8423	012/2023	10/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62.326,42 P	62.326,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8448	012/2023	10/05/2023	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	8426	012/2023	10/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,88 P	72,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8425	012/2023	10/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.722,03 P	7.722,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8428	012/2023	10/05/2023	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	8424	012/2023	10/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.343,52 P	19.343,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8438	012/2023	10/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,22 P	194,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8436	012/2023	10/05/2023	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	8427	012/2023	10/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,72 P	37,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8443	012/2023	10/05/2023	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8439	012/2023	10/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8434	012/2023	10/05/2023	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	8446	012/2023	10/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8432	012/2023	10/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	354,43 P	354,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8441	012/2023	10/05/2023	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8440	012/2023	10/05/2023	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	8435	012/2023	10/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	255,60 P	255,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8429	012/2023	10/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,58 P	15,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8445	012/2023	10/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,19 P	14,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8433	012/2023	10/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.644,06 P	2.644,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8431	012/2023	10/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	818,83 P	818,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8430	012/2023	10/05/2023	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
22	9498	048/2023	10/05/2023	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	90,23 P	90,23	Fatura	1270207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação 9360 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 1270207 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Marilia, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	8422	013/2023	10/05/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,35 P	11,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	8661	013/2023	10/05/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,28 P	8,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
34	8071	035/2023	10/05/2023		Luciano Colombo Cunha	809,42 P	809,42	Diária	34123	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 623/2023. EVENTOS: Motorista Viagem Secretário Geral. CIDADE: Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 11/05 a 14/05/2023. 03 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	8068	035/2023	10/05/2023		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	1.546,73 P	1.546,73	Diária	34118	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 618/2023. EVENTOS: Atividades pertinentes ao cargo (acompanhar a Dra. Luciana Canetto em Reunião no CFF para atualização da Resolução 727. CIDADE: Brasília. AFASTAMENTO: 11/05 a 13/05/2023. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	8074	035/2023	10/05/2023		RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	34130	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 630/2023. EVENTOS: Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da Região. CIDADE: Aguas de Lindóia. AFASTAMENTO: 11/05 a 12/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
22	8380	048/2023	10/05/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	122,76 P	111,22	Fatura	376871741001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8244 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 376871741001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional São José dos Campos, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	8382	048/2023	10/05/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.842,45 P	8.010,99	Fatura	65733550002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8246 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 65733550002 ref. a Despesas com água e esgoto na Sede, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	8384	048/2023	10/05/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	118,84 P	107,67	Fatura	361836104001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8248 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 361836104001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Presidente Prudente, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	8385	048/2023	10/05/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	61,21 P	55,45	Fatura	672832330003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8249 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 672832330003 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Fernandópolis, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	9499	048/2023	10/05/2023	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	97,22 P	97,22	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 9361 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araçatuba, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	9500	048/2023	10/05/2023	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	97,12 P	97,12	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 9362 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araçatuba, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
42	7809	036/2023	11/05/2023		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	34063	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 7675 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00324/2023, Diária 34063 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 563/2023. EVENTOS: Curso Regulamentação, dispensação de Controlados, Antimicrobianos, intercambialidade e SNGPC. CIDADE: Franca. AFASTAMENTO: 12/05 a 13/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	8704	013/2023	11/05/2023	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 8568 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	8715	013/2023	11/05/2023	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8579 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	8690	012/2023	11/05/2023	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	8670	012/2023	11/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,15 P	48,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8667	012/2023	11/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.146,84 P	19.146,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8689	012/2023	11/05/2023	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	8671	012/2023	11/05/2023	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	8688	012/2023	11/05/2023	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	8677	012/2023	11/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	301,04 P	301,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8695	012/2023	11/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.559,74 P	6.559,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8676	012/2023	11/05/2023	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	8674	012/2023	11/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	159,57 P	159,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8694	012/2023	11/05/2023	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	8673	012/2023	11/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.054,10 P	1.054,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8685	012/2023	11/05/2023	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	8675	012/2023	11/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.921,57 P	1.921,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8668	012/2023	11/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	121,97 P	121,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8692	012/2023	11/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,46 P	9,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8666	012/2023	11/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195.715,63 P	195.715,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8672	012/2023	11/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.766,85 P	4.766,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8686	012/2023	11/05/2023	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	8665	012/2023	11/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	171.582,75 P	171.582,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8691	012/2023	11/05/2023	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	8683	012/2023	11/05/2023	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	8679	012/2023	11/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,58 P	125,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8681	012/2023	11/05/2023	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	8687	012/2023	11/05/2023	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	8669	012/2023	11/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,79 P	17,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8693	012/2023	11/05/2023	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	8682	012/2023	11/05/2023	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8680	012/2023	11/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	258,96 P	258,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8684	012/2023	11/05/2023	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	8678	012/2023	11/05/2023	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										
2	8664	013/2023	11/05/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,35 P	11,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	8663	013/2023	11/05/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
49	8048	052/2023	11/05/2023		ELI CRISTIANO DE MENESES	33,61 P	33,61	Reembolso	Mem REL 065/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 7914 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00324/2023, Reembolso Mem REL 065/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023.										
5	7258	045/2023	11/05/2023		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-13,00 E	-13,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7258 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
49	8046	052/2023	11/05/2023		LUANA MARQUES FERREIRA	22,61 P	22,61	Reembolso	Mem. REL 067/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 7912 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00324/2023, Reembolso Mem. REL 067/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023.										
49	8049	052/2023	11/05/2023		RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	110,94 P	110,94	Reembolso	Mem REL 066/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 7915 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00324/2023, Reembolso Mem REL 066/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023.										
49	8047	052/2023	11/05/2023		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	75,83 P	75,83	Reembolso	Mem REL 064/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 7913 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00324/2023, Reembolso Mem REL 064/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023.										
22	8381	048/2023	11/05/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	213,79 P	200,96	Fatura	1026605064001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8245 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 1026605064001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Santo André , Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
158	8062	074/2023	11/05/2023	46.678.039/0001-63	TUGURIO EGIDE COMERCIAL LTDA	1.755,00 P	1.755,00	Nota Fiscal	28	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a TUGURIO EGIDE COMERCIAL LTDA, liquidação 7854 do empenho 158, Pagamento Eletrônico RC.00324/2023, Nota Fiscal 28 ref. a Aquisição de material de expediente (envelope vai e vem), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 028/2023 e Dispensa de Licitação nº 013/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	8073	035/2023	12/05/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	34125	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 625/2023. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Ubatuba. AFASTAMENTO: 15/05 a 16/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	8706	013/2023	12/05/2023	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 8570 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
51	8334	041/2023	12/05/2023		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	4ª Plenária Ord. - 08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 8199 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00329/2023, Jeton 4ª Plenária Ord. - 08/05/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
15	8340	023/2023	12/05/2023	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.199,54 P	1.199,54	Boleto	Maio/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 8205 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00329/2023, Boleto Maio/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7955	015/2023	12/05/2023	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.263,00 P	1.263,00	Boleto	Sobreloja 01 - Maio/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 7820 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00325/2023, Boleto Sobreloja 01 - Maio/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7956	015/2023	12/05/2023	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.602,00 P	1.602,00	Boleto	Sobreloja 02 - Maio/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 7821 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00325/2023, Boleto Sobreloja 02 - Maio/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	8725	012/2023	12/05/2023	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	8735	012/2023	12/05/2023	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	8727	012/2023	12/05/2023	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	8738	012/2023	12/05/2023	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	8744	012/2023	12/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.161,65 P	7.161,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8746	012/2023	12/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.221,74 P	3.221,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8741	012/2023	12/05/2023	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	8739	012/2023	12/05/2023	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	8733	012/2023	12/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8719	012/2023	12/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,10 P	32,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8734	012/2023	12/05/2023	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	8736	012/2023	12/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,48 P	9,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8718	012/2023	12/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,46 P	76,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8721	012/2023	12/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.728,60 P	2.728,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8726	012/2023	12/05/2023	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	8737	012/2023	12/05/2023	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	8729	012/2023	12/05/2023	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	8742	012/2023	12/05/2023	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	8732	012/2023	12/05/2023	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	8717	012/2023	12/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	198,22 P	198,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8723	012/2023	12/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.358,00 P	1.358,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8730	012/2023	12/05/2023	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	8728	012/2023	12/05/2023	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8724	012/2023	12/05/2023	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	8731	012/2023	12/05/2023	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	8743	012/2023	12/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.587,78 P	13.587,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8745	012/2023	12/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.391,04 P	4.391,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8722	012/2023	12/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.134,54 P	1.134,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8740	012/2023	12/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,46 P	9,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8720	012/2023	12/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.177,90 P	3.177,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
191	9067	068/2023	12/05/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	1.198,46 P	1.198,46	Nota Fiscal	153771167	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 8931 do empenho 191, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 153771167 ref. a Reembolso de multas - AIT: 1P0148967; T845077; 1P1216937; Q128800977; JRB5018579; 1P4271337; R430640700; 1P7773777; S031915581, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 008/2022, Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Nota de débito nº 15377167. Pagamento refeito para regularizar o numero do empenho.										
22	8383	048/2023	12/05/2023	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	85,54 P	81,56	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação 8247 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Jundiaí, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	8716	013/2023	12/05/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,81 P	6,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
21	7989	047/2023	12/05/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	170,02 P	160,11	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 7855 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional de São João de Boa Vista, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
51	8333	041/2023	12/05/2023		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	4ª Plenária Ord. - 08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 8198 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00329/2023, Jeton 4ª Plenária Ord. - 08/05/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
51	8336	041/2023	12/05/2023		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	4ª Plenária Ord. - 08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 8201 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00329/2023, Jeton 4ª Plenária Ord. - 08/05/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
51	8335	041/2023	12/05/2023		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	4ª Plenária Ord. - 08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 8200 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00329/2023, Jeton 4ª Plenária Ord. - 08/05/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	8341	039/2023	12/05/2023		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33739	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pedido de Concessão de Diárias nº 239/2023. EVENTOS: Reunião de Presidentes de Comissão de Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 17/03 a 18/03/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	8342	037/2023	12/05/2023		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33875	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de Concessão de Diárias nº 375/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 14/04 a 15/04/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	8338	041/2023	12/05/2023		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	4ª Plenária Ord. - 08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 8203 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00329/2023, Jeton 4ª Plenária Ord. - 08/05/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
45	8343	039/2023	12/05/2023		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33736	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pedido de Concessão de Diárias nº 236/2023. EVENTOS: Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 17/03 a 18/03/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
183	8059	077/2023	12/05/2023	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	73,20 P	73,20	Nota Fiscal	409573	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 7925 do empenho 183, Pagamento Eletrônico RC.00325/2023, Nota Fiscal 409573 ref. a Reconhecimento de firma ref. ao processo de aquisição do novo imóvel de de São João da Boa Vista, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
51	8337	041/2023	12/05/2023		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	4ª Plenária Ord. - 08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 8202 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00329/2023, Jeton 4ª Plenária Ord. - 08/05/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
34	8075	035/2023	12/05/2023		RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	34131	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 631/2023. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Aguas de Lindóia. AFASTAMENTO: 15/05 a 16/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
20	8282	046/2023	12/05/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	154,57 P	140,00	Fatura	44371991/49907449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8147 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 44371991/49907449 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santo André, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
163	8339	020/2023	12/05/2023	25.232.203/0001-34	THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI	739,20 P	739,20	Boleto	Mai/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI, liquidação 8204 do empenho 163, Pagamento Eletrônico RC.00329/2023, Boleto Maio/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.										
2	8705	013/2023	15/05/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,70 P	0,70	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8569 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	9183	013/2023	15/05/2023	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 9047 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	8802	013/2023	15/05/2023	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 DIVERSOS BANCOS, liquidação 8666 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
92	8367	007/2023	15/05/2023		CAMYLLA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES	618,50 P	618,50	Outros	ref. abr/23 pagto. mai/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAMYLLA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES, liquidação 8232 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00332/2023, Outros ref. abr/23 pagto. mai/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	8357	007/2023	15/05/2023		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	7.853,95 P	5.694,11	Outros	ref. abr/23 pagto. mai/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 8222 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00333/2023, Outros ref. abr/23 pagto. mai/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
1	10121	012/2023	15/05/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10111	012/2023	15/05/2023	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	10104	012/2023	15/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,37 P	107,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10125	012/2023	15/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.592,44 P	2.592,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10101	012/2023	15/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.920,57 P	2.920,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10112	012/2023	15/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,58 P	125,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10116	012/2023	15/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	499,84 P	499,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10108	012/2023	15/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.079,61 P	1.079,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10115	012/2023	15/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10103	012/2023	15/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	143,14 P	143,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10113	012/2023	15/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	226,59 P	226,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10110	012/2023	15/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	369,20 P	369,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10102	012/2023	15/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75.811,37 P	75.811,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10109	012/2023	15/05/2023	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	10105	012/2023	15/05/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10120	012/2023	15/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,84 P	37,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10100	012/2023	15/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.956,56 P	7.956,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10124	012/2023	15/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10123	012/2023	15/05/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10106	012/2023	15/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.169,85 P	1.169,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10114	012/2023	15/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10118	012/2023	15/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10119	012/2023	15/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10122	012/2023	15/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,19 P	14,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10107	012/2023	15/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	345,72 P	345,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10117	012/2023	15/05/2023	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										
21	7992	047/2023	15/05/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	58,42 P	55,96	Fatura	296473040	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7858 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 296473040 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Barretos, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	7996	047/2023	15/05/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	42,19 P	39,72	Nota Fiscal	296086475	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 7862 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 296086475 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	7991	047/2023	15/05/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	427,99 P	402,95	Fatura	296473041	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 7857 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 296473041 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Piracicaba, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	7990	047/2023	15/05/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	261,92 P	247,26	Fatura	300075338	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 7856 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 300075338 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Ribeirão Preto, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	8002	047/2023	15/05/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	750,69 P	706,77	Nota Fiscal	295262381	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 7868 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 295262381 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	7994	047/2023	15/05/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	42,19 P	39,72	Nota Fiscal	294201476	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 7860 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 294201476 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	8008	047/2023	15/05/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	350,16 P	330,24	Nota Fiscal	297871937	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 7874 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 297871937 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cjto. 31, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	8019	047/2023	15/05/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	377,20 P	356,19	Nota Fiscal	297895213	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 7885 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 297895213 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Campinas, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	8020	047/2023	15/05/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	135,79 P	127,85	Nota Fiscal	295768225	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 7886 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 295768225 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Marília, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	8387	047/2023	15/05/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	686,05 P	647,18	Nota Fiscal	298241840	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 8251 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 298241840 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São José do Rio Preto, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	8454	047/2023	15/05/2023	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	597,70 P	587,01	Nota Fiscal	116960250	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 8318 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 116960250 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	8491	047/2023	15/05/2023	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	365,11 P	343,76	Nota Fiscal	116083971	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 8355 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 116083971 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Sorocaba, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	8017	047/2023	15/05/2023	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	103,86 P	98,79	Nota Fiscal	117289470	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 7883 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 117289470 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Santos, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
92	8368	007/2023	15/05/2023		DAVI LUIZ ZIMOLO	618,50 P	618,50	Outros	ref. abr/23 pagto. mai/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a DAVI LUIZ ZIMOLO, liquidação 8233 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00332/2023, Outros ref. abr/23 pagto. mai/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019
2	10099	013/2023	15/05/2023	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	8803	013/2023	15/05/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	20,08 P	20,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
21	8386	047/2023	15/05/2023	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	495,04 P	466,09	Nota Fiscal	46334394	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 8250 do empenho 21, Débito Automático, Nota Fiscal 46334394 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Bragança Paulista, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
92	8369	007/2023	15/05/2023		GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS	618,50 P	618,50	Outros	ref. abr/23 pagto. mai/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS, liquidação 8234 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00332/2023, Outros ref. abr/23 pagto. mai/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	8370	007/2023	15/05/2023		HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA	618,50 P	618,50	Outros	ref. abr/23 pagto. mai/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA, liquidação 8235 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00332/2023, Outros ref. abr/23 pagto. mai/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	8371	007/2023	15/05/2023		JONATHAN MIRANDA	618,50 P	618,50	Outros	ref. abr/23 pagto. mai/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JONATHAN MIRANDA, liquidação 8236 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00332/2023, Outros ref. abr/23 pagto. mai/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	8358	007/2023	15/05/2023		Leandro Funchal Pescuma	10.334,15 P	7.492,26	Outros	ref. abr/23 pagto. mai/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 8223 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00333/2023, Outros ref. abr/23 pagto. mai/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	8359	007/2023	15/05/2023		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	5.373,76 P	3.895,97	Outros	ref. abr/23 pagto. mai/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 8224 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00333/2023, Outros ref. abr/23 pagto. mai/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	8360	007/2023	15/05/2023		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	7.853,95 P	5.694,11	Outros	ref. abr/23 pagto. mai/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 8225 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00333/2023, Outros ref. abr/23 pagto. mai/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	8361	007/2023	15/05/2023		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	7.853,95 P	5.694,11	Outros	ref. abr/23 pagto. mai/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 8226 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00333/2023, Outros ref. abr/23 pagto. mai/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	8362	007/2023	15/05/2023		Patrícia Aparecida Simoni Barretto	9.300,73 P	6.743,02	Outros	ref. abr/23 pagto. mai/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patrícia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 8227 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00333/2023, Outros ref. abr/23 pagto. mai/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
92	8372	007/2023	15/05/2023		Pedro Henrique Rosalvo Machado	618,50 P	618,50	Outros	ref. abr/23 pagto. mai/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Pedro Henrique Rosalvo Machado, liquidação 8237 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00332/2023, Outros ref. abr/23 pagto. mai/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	8363	007/2023	15/05/2023		Rafael Pereira Bacelar	10.334,15 P	7.492,26	Outros	ref. abr/23 pagto. mai/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 8228 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00333/2023, Outros ref. abr/23 pagto. mai/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
34	8064	035/2023	15/05/2023		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	634,21 P	634,21	Diária	34110	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 610/2023. EVENTOS: Apoio à Funcionária de Franca em Audiência Ética em 16/05/2023 às 19h. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 16/05 a 17/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	8364	007/2023	15/05/2023		Roberto Tadao Magami Junior	12.400,99 P	8.990,71	Outros	ref. abr/23 pagto. mai/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 8229 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00333/2023, Outros ref. abr/23 pagto. mai/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	8365	007/2023	15/05/2023		ROSIANE LUZIA FRANÇA	7.853,95 P	5.694,11	Outros	ref. abr/23 pagto. mai/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 8230 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00333/2023, Outros ref. abr/23 pagto. mai/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	8366	007/2023	15/05/2023		SIMONE APARECIDA DELATORRE	12.400,98 P	8.990,71	Outros	ref. abr/23 pagto. mai/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 8231 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00333/2023, Outros ref. abr/23 pagto. mai/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
92	8373	007/2023	15/05/2023		SUELLEN SILVA DE SOUZA	618,50 P	618,50	Outros	ref. abr/23 pagto. mai/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SUELLEN SILVA DE SOUZA, liquidação 8238 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00332/2023, Outros ref. abr/23 pagto. mai/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										
42	8511	036/2023	16/05/2023		ADRIANO FALVO	2.421,22 P	2.421,22	Diária	34147	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 8375 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00337/2023, Diária 34147 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 647/2023. EVENTO(S): 17/05 Reunião na empresa Medley e Reunião dos Coordenadores de Grupos Técnicos; 18/05 Congresso de Ciências Farmacêuticas de Rondônia; 19 e 20/05 Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): São Paulo/Porto Velho AFASTAMENTO: 17 a 20/05/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno										
42	8515	036/2023	16/05/2023		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34146	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 8379 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00337/2023, Diária 34146 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 646/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15 a 16/05/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	8525	038/2023	16/05/2023		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	34158	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 8389 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00337/2023, Diária 34158 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 658/2023. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17 a 18/05/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	8353	039/2023	16/05/2023		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 523/2023. EVENTO(S): Palestra no Centro Universitário de Votuporanga UNIFEV. CIDADE(S): Votuporanga AFASTAMENTO: 19/04 a 20/04/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	8351	035/2023	16/05/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	34119	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 619/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Caraguatatuba AFASTAMENTO: 26/04 a 28/04/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	8526	038/2023	16/05/2023		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34159	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 8390 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00337/2023, Diária 34159 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 659/2023. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17 a 18/05/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	8503	035/2023	16/05/2023		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	34152	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 8367 do empenho 34, Pagamento Eletrônico KC.0033//2023, Diária 34152 ref. a Diárias de funcionários. Pedido de Concessão de Diárias nº 652/2023. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 14 a 15/05/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	8504	035/2023	16/05/2023		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	34153	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 8368 do empenho 34, Pagamento Eletrônico KC.0033//2023, Diária 34153 ref. a Diárias de funcionários. Pedido de Concessão de Diárias nº 653/2023. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): Mogi Guaçu AFASTAMENTO: 16 a 17/05/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	9179	013/2023	16/05/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,12 P	1,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9043 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	9184	013/2023	16/05/2023	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 9048 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	8939	012/2023	16/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.307,74 P	2.307,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8953	012/2023	16/05/2023	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	8952	012/2023	16/05/2023	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	8932	012/2023	16/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.688,93 P	23.688,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8931	012/2023	16/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.451,75 P	12.451,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8933	012/2023	16/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	166,71 P	166,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8954	012/2023	16/05/2023	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	8945	012/2023	16/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	258,96 P	258,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8946	012/2023	16/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8935	012/2023	16/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,63 P	9,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8956	012/2023	16/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8960	012/2023	16/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29.578,12 P	29.578,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8930	012/2023	16/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.285,17 P	11.285,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8941	012/2023	16/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8943	012/2023	16/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8947	012/2023	16/05/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8958	012/2023	16/05/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8949	012/2023	16/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	494,16 P	494,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8934	012/2023	16/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.339,49 P	1.339,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8938	012/2023	16/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.437,84 P	1.437,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8936	012/2023	16/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8937	012/2023	16/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	953,37 P	953,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8950	012/2023	16/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8957	012/2023	16/05/2023	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	8951	012/2023	16/05/2023	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	8940	012/2023	16/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.849,92 P	3.849,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8942	012/2023	16/05/2023	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	8955	012/2023	16/05/2023	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	8959	012/2023	16/05/2023	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	8944	012/2023	16/05/2023	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	8948	012/2023	16/05/2023	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										
42	8507	036/2023	16/05/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34142	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 83/1 do empenho 42, pagamento eletrônico KC.0033//2023, Diária 34142 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 642/2023. EVENTO(S): Reunião na empresa Medley e Reunião dos Coordenadores de Grupos Técnicos. CIDADE(S): Santo André AFASTAMENTO: 17 a 18/05/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	8513	036/2023	16/05/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34141	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 83// do empenho 42, pagamento eletrônico KC.0033//2023, Diária 34141 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 641/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): Santo André AFASTAMENTO: 15 a 16/05/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	8929	013/2023	16/05/2023	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 / 303006-7										
2	8928	013/2023	16/05/2023	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										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	9507	013/2023	16/05/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,34 P	7,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
141	7997	078/2023	16/05/2023	35.632.224/0001-09	FIDEM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	445,00 P	445,00	Nota Fiscal	2023/101	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
Pago a FIDEM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 7863 do empenho 141, Pagamento Eletrônico RC.00338/2023, Nota Fiscal 2023/101 ref. a Acréscimo de 25 % conforme o inciso I do caput do artigo 124 da Lei 14.133/2021, ref. a prestação de serviços de laudo de avaliação imobiliária para aquisição de imóvel para Seccional da São João da Boa Vista do CRF-SP. Processo Administrativo nº 015/2023 Dispensa Eletrônica 005/2023.										
43	8323	037/2023	16/05/2023		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	597,02 P	597,02	Diária	33851	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 351/2023. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/04 a 15/04/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
4	8378	044/2023	16/05/2023		JULIANA PAVANI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Mai/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JULIANA PAVANI - 356.423.778-09, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2023.										
42	8528	036/2023	16/05/2023		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	34165	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 8392 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00337/2023, Diária 34165 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 665/2023. EVENTO(S): 15/05 Reunião de Diretoria; 16/05 fale com a Diretoria em Mogi das Cruzes; 17 e 18/05 Visita Técnica Medley - Sanofi. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15 a 18/05/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
3	8379	043/2023	16/05/2023		Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Mai/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2023.										
43	8324	037/2023	16/05/2023		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	430,92 P	430,92	Diária	33873	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 373/2023. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/04 a 15/04/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	8509	036/2023	16/05/2023		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	34144	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 8373 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00337/2023, Diária 34144 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 644/2023. EVENTO(S): Reunião na empresa Medley e Reunião dos Coordenadores de Grupos Técnicos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17 a 18/05/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	8514	036/2023	16/05/2023		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	34143	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 8378 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00337/2023, Diária 34143 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 643/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15/05/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	8325	037/2023	16/05/2023		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	188,27 P	188,27	Diária	33871	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 371/2023. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/04 a 15/04/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	8352	035/2023	16/05/2023		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	458,57 P	458,57	Diária	34094	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 594/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Registro AFASTAMENTO: 11/04 a 12/04/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	8655	050/2023	16/05/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	964,95 P	964,95	Outros	Mem. CRFDVA 852023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 8519 do empenho 6, Internet Banking RC.00348/2023, Outros Mem. CRFDVA 852023 ref. a Pagamento de 15 Guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8354	050/2023	16/05/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	591,88 P	591,88	Outros	Mem. CRFDVA 832023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 8219 do empenho 6, Internet Banking RC.00347/2023, Outros Mem. CRFDVA 832023 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8355	050/2023	16/05/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.348,24 P	1.348,24	Outros	Mem. CRFDVA 822023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 8220 do empenho 6, Internet Banking RC.00348/2023, Outros Mem. CRFDVA 822023 ref. a Pagamento de 03 Guias de Custas Finais e 04 Guias de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
23	8376	049/2023	16/05/2023	46.940.888/0001-43	MUNICIPIO DE DUMONT	1.086,65 P	1.086,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE DUMONT, liquidação 8240 do empenho 23, Internet Banking RC.00347/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007648-63.2005.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
209	8653	049/2023	16/05/2023	46.634.085/0001-60	MUNICIPIO DE IPERO	4.052,03 P	4.052,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE IPERO, liquidação 8517 do empenho 209, Internet Banking RC.00347/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000804-94.2019.4.03.6110; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
23	8375	049/2023	16/05/2023	45.167.517/0001-08	MUNICIPIO DE REDENCAO DA SERRA	3.068,49 P	3.068,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE REDENCAO DA SERRA, liquidação 8239 do empenho 23, Internet Banking RC.00347/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002798-30.2010.4.03.6121; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
209	8654	049/2023	16/05/2023	58.200.015/0003-45	MUNICIPIO DE SANTOS	4.333,84 P	4.333,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SANTOS, liquidação 8518 do empenho 209, Internet Banking RC.00347/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0008564-23.2007.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
23	8377	049/2023	16/05/2023	45.787.678/0001-02	MUNICIPIO DE VALINHOS	1.288,96 P	1.288,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE VALINHOS, liquidação 8241 do empenho 23, Internet Banking RC.00338/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001636-25.2022.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
44	8527	038/2023	16/05/2023		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34164	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 8391 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00337/2023, Diária 34164 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 664/2023. EVENTO(S): Ministras Palestra: Cannabis Medicinal CIDADE(S): Ribeirão Branco AFASTAMENTO: 17 a 18/05/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
3	8318	043/2023	16/05/2023		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 16/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
45	8322	039/2023	16/05/2023		Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 629/2023. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 14/04 a 15/04/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	8321	035/2023	16/05/2023		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.230,14 P	1.230,14	Diária	34137	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 637/2023. EVENTO(S): Cobertura de Férias da Funcionária Paula - Seccional Campinas. CIDADE(S): Campinas AFASTAMENTO: 02/05 a 05/05/2023. 03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	8524	038/2023	16/05/2023		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34157	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 8388 do empenho 44, pagamento eletrônico RC.00339/2023, Diária 34157 ref. a Diárias de conseineiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 657/2023. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17 a 18/05/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
22	8531	048/2023	16/05/2023	45.198.109/0001-13	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	74,61 P	74,61	Fatura	20230476121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO, liquidação 8395 do empenho 22, Internet Banking RC.00339/2023, Fatura 20230476121 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Ribeirão Preto, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	8643	050/2023	16/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	25526	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8507 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00336/2023, Boleto 25526 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8646	050/2023	16/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	37380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8510 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00336/2023, Boleto 37380 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8640	050/2023	16/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	14457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8504 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00336/2023, Boleto 14457 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8644	050/2023	16/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	37379	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8508 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00336/2023, Boleto 37379 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8642	050/2023	16/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10467	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8506 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00336/2023, Boleto 10467 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8641	050/2023	16/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	31541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8505 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00336/2023, Boleto 31541 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8652	050/2023	16/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8516 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00336/2023, Boleto 3617 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8649	050/2023	16/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3947	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8513 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00336/2023, Boleto 3947 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8651	050/2023	16/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	2524	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8515 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00336/2023, Boleto 2524 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8648	050/2023	16/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	40072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8512 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00336/2023, Boleto 40072 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	8650	050/2023	16/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8514 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00336/2023, Boleto 9022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8645	050/2023	16/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	22359	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8509 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00336/2023, Boleto 22359 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8632	050/2023	16/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	19519	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8496 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00336/2023, Boleto 19519 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8633	050/2023	16/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	31540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8497 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00336/2023, Boleto 31540 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8634	050/2023	16/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3865	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8498 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00336/2023, Boleto 3865 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8635	050/2023	16/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	6,87 P	6,87	Boleto	5025	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8499 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00336/2023, Boleto 5025 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8636	050/2023	16/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	28676	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8500 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00336/2023, Boleto 28676 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8638	050/2023	16/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	19384	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8502 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00336/2023, Boleto 19384 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8639	050/2023	16/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9767	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8503 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00336/2023, Boleto 9767 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8647	050/2023	16/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3049	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8511 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00336/2023, Boleto 3049 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8631	050/2023	16/05/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1316457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8495 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00336/2023, Boleto 1316457 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
155	6776	077/2023	17/05/2023	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	-1.115,22 E	-1.115,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Crédito em conta em 17/05/2023, ref. ao ressarcimento do valor de desconto no registro da escritura. Estorno do pagamento 6776 pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS, empenho 155, Depósito , 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 Jundiaí, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	9180	013/2023	17/05/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,12 P	1,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9044 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	9185	013/2023	17/05/2023	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 9049 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8990	012/2023	17/05/2023	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	8973	012/2023	17/05/2023	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	8963	012/2023	17/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	956,45 P	956,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8970	012/2023	17/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	183,43 P	183,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8988	012/2023	17/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,70 P	14,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8978	012/2023	17/05/2023	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	8986	012/2023	17/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.255,15 P	3.255,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8964	012/2023	17/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	150,86 P	150,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8991	012/2023	17/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.709,94 P	1.709,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8977	012/2023	17/05/2023	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	8981	012/2023	17/05/2023	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	8967	012/2023	17/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221,52 P	221,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8989	012/2023	17/05/2023	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	8971	012/2023	17/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8984	012/2023	17/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.074,48 P	7.074,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8983	012/2023	17/05/2023	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	8987	012/2023	17/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,49 P	83,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8972	012/2023	17/05/2023	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	8966	012/2023	17/05/2023	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	8980	012/2023	17/05/2023	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	8969	012/2023	17/05/2023	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	8976	012/2023	17/05/2023	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	8974	012/2023	17/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,28 P	261,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8979	012/2023	17/05/2023	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	8968	012/2023	17/05/2023	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	8975	012/2023	17/05/2023	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	8985	012/2023	17/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.099,33 P	1.099,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8982	012/2023	17/05/2023	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8965	012/2023	17/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.145,64 P	2.145,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	8962	013/2023	17/05/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,81 P	6,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	8961	013/2023	17/05/2023	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										
133	8494	083/2023	17/05/2023	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	750,00 P	697,12	Outros	75243175	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 8358 do empenho 133, Pagamento Eletrônico RC.00341/2023, Outros 75243175 ref. a Contratação de seguro do veículo próprio SPIN placa DJM- 4436, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Serviços Processo Administrativo nº 001/2023 e Dispensa de Licitação nº 0001/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021 .										
34	8064	035/2023	17/05/2023		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-1,92 E	-1,92	Diária	34110	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 8064 pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, empenho 34, Depósito , Diária 34110 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
117	8421	070/2023	17/05/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	74.100,00 P	74.100,00	Nota Fiscal	49424177	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 8285 do empenho 117, Pagamento Eletrônico RC.00341/2023, Nota Fiscal 49424177 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, período 24/03/2023 a 24/03/2024, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PA060/2020 - PE048/2020. Crédito disponibilizado aos funcionários em 28/04/2023 p/ utilização em 05/2023.										
117	8421	070/2023	17/05/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-42,00 E	-42,00	Nota Fiscal	49424177	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 8421 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 117, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 49424177 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, período 24/03/2023 a 24/03/2024, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PA060/2020 - PE048/2020. Estorno para reclassificação da movimentação financeira nº 3676/2023										
44	8521	038/2023	18/05/2023		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34161	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 8385 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Diária 34161 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 661/2023. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Franca AFASTAMENTO: 19 a 20/05/2023. .01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	9181	013/2023	18/05/2023	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 9045 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	9186	013/2023	18/05/2023	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 9050 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
11	8045	018/2023	18/05/2023	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	1.254,08 P	1.254,08	Boleto	Maior/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 7911 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Boleto Maior/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	9125	012/2023	18/05/2023	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	9109	012/2023	18/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.187,38 P	3.187,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9131	012/2023	18/05/2023	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	9117	012/2023	18/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	147,71 P	147,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9112	012/2023	18/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,29 P	13,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9108	012/2023	18/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.022,96 P	5.022,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9127	012/2023	18/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	477,12 P	477,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9122	012/2023	18/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,66 P	101,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9115	012/2023	18/05/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9121	012/2023	18/05/2023	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	9116	012/2023	18/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	718,89 P	718,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9113	012/2023	18/05/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9118	012/2023	18/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.570,77 P	8.570,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9130	012/2023	18/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9136	012/2023	18/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,55 P	170,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9110	012/2023	18/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.526,96 P	4.526,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9111	012/2023	18/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,67 P	124,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9120	012/2023	18/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	386,24 P	386,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9135	012/2023	18/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,38 P	28,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9133	012/2023	18/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9137	012/2023	18/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	893,18 P	893,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9128	012/2023	18/05/2023	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	9129	012/2023	18/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,16 P	43,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9123	012/2023	18/05/2023	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	9114	012/2023	18/05/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9134	012/2023	18/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9119	012/2023	18/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9132	012/2023	18/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,11 P	33,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9124	012/2023	18/05/2023	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	9126	012/2023	18/05/2023	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
42	8520	036/2023	18/05/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34149	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 8384 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Diária 34149 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 649/2023. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Franca AFASTAMENTO: 19 a 20/05/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
47	9513	004/2023	18/05/2023		DIOGO BONILHA BRANDON	955,92 P	955,92	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
<p>Pago a DIOGO BONILHA BRANDON, liquidação 9375 do empenho 47, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2023.</p>										
2	9107	013/2023	18/05/2023	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
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7</p>										
49	8327	052/2023	18/05/2023		ELI CRISTIANO DE MENESES	34,51 P	34,51	Reembolso	Mem REL 0692023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 8192 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Reembolso Mem REL 0692023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível em sua ida a Bragança Paulista no dia 03/05/2023 para realizar Plantão na Seccional, Exercício/2023.</p>										
24	8346	053/2023	18/05/2023		ÉVORA FRANCO PEREIRA	23,00 P	23,00	Reembolso	883658	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ÉVORA FRANCO PEREIRA, liquidação 8211 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Reembolso 883658 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento que recebi a NF após o fechamento da prestação de contas com a devolução do saldo remanescente , por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.</p>										
34	7296	035/2023	18/05/2023		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-26,45 E	-26,45	Diária	34010	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Crédito em conta referente devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 7296 pago a FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, empenho 34, Depósito , Diária 34010 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.</p>										
34	8066	035/2023	18/05/2023		Fatima Rosa Dias de Albuquerque	576,27 P	576,27	Diária	34114	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 614/2023. EVENTOS: Reunião Regionalizada do Grupo B. CIDADE: Franca. AFASTAMENTO: 19/05 a 20/05/2023.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
49	8348	052/2023	18/05/2023		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	56,02 P	56,02	Reembolso	Mem. 03323 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 8213 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Reembolso Mem. 03323 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação em 31/03/2023 na sua ida a Seccional de São José do Rio Preto para elaboração de relatório de conclusão de processo ético disciplinar, Exercício/2023.</p>										
49	8349	052/2023	18/05/2023		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	63,42 P	63,42	Reembolso	Mem. 03423 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 8214 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Reembolso Mem. 03423 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Seccional de São José do Rio Preto em 05/04/2023 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético disciplinares, Exercício/2023.</p>										
49	8350	052/2023	18/05/2023		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	62,42 P	62,42	Reembolso	Mem. 03523 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 8215 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Reembolso Mem. 03523 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação na sua ida a Seccional de São José do Rio Preto no dia 06/04/2023 para elaboração de relatório de conclusão de processos éticos disciplinares, Exercício/2023.</p>										
24	8332	053/2023	18/05/2023		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	36,00 P	36,00	Reembolso	656465 - 665955 -	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação 8197 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Reembolso 656465 de 13/04/23 - 665955 de 25/04/23 - 666678 de 26/04/23 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.</p>										
49	8329	052/2023	18/05/2023		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	132,89 P	132,89	Reembolso	Mem. REL 0562023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 8194 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Reembolso Mem. REL 0562023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Araraquara no dia 06/04/2023 para realizar juramento na seccional, Exercício/2023.</p>										
49	8345	052/2023	18/05/2023		LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	655,43 P	655,43	Reembolso	Mem. 342023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 8210 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Reembolso Mem. 342023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, estacionamento, alimentação e pedágios na sua ida a Santo André para ministrar capacitação "Cuidados Farmacêuticos no SUS, Exercício/2023.										
42	8523	036/2023	18/05/2023		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	34167	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 8388 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Diária 34167 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 648/2023. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Franca AFASTAMENTO: 19 a 20/05/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	8518	036/2023	18/05/2023		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	34148	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 8382 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Diária 34148 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 648/2023. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Franca AFASTAMENTO: 19 a 20/05/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
49	8326	052/2023	18/05/2023		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	84,74 P	84,74	Reembolso	Mem. REL 0702023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 8191 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Reembolso Mem. REL 0702023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e pedágios na sua ida a Ribeirão Preto no dia 19/04/2023 para a campanha do Farmacêutico Bom de Sangue. Exercício/2023.										
49	8330	052/2023	18/05/2023		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	108,24 P	108,24	Reembolso	Mem REL 0502023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 8195 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Reembolso Mem REL 0502023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas combustível, pedágio e alimentação na sua ida a Itapevi para Reunião na Câmara de Itapevi, Exercício/2023.										
49	8331	052/2023	18/05/2023		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	56,27 P	56,27	Reembolso	Mem. REL 0452023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 8196 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Reembolso Mem. REL 0452023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Osasco no dia 20/03/2023 para realizar juramento e Plantão, Exercício/2023.										
49	8356	052/2023	18/05/2023		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	152,45 P	152,45	Reembolso	Mem. REL 0712023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 8221 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Reembolso Mem. REL 0712023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, pedágio e alimentação na sua ida a Pirapora do Bom Jesus em 14/04/2023 para Reunião na Câmara Municipal, Exercício/2023.										
34	8065	035/2023	18/05/2023		Marleide Lourenco da Silva	693,58 P	693,58	Diária	34113	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 613/2023. EVENTOS: Reunião Regionalizada do Grupo B. CIDADE: Franca. AFASTAMENTO: 19/05 a 20/05/2023.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
49	8328	052/2023	18/05/2023		MARY BRASÍLIO UDE	44,28 P	44,28	Reembolso	Mem. REL 0682023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARY BRASÍLIO UDE, liquidação 8193 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Reembolso Mem. REL 0682023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível nas suas idas a Lorena nos dias 26/04 e 28/04/2023 para acompanhar palestras na Faculdade Serra Dourada, Exercício/2023.										
6	6183	050/2023	18/05/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-236,23 E	-236,23	Outros	Mem CRF/DVA 56/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 18/05/2023 referente a ressarcimento do valor de Guia de Custas não utilizada. Estorno do pagamento 6183 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 6, Depósito, Outros Mem CRF/DVA 56/2023 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
35	9045	005/2023	18/05/2023	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	376.726,61 P	376.726,61	Folha de Pagamentos	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 8909 do empenho 35, Pagamento Eletrônico, GPS ABRIL/2023 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2023. Ref. INSS (PARTE PATRONAL) s/FOLPAG Abril/2023.										
48	9104	005/2023	18/05/2023	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.969,00 P	2.969,00	Folha de Pagamentos	Abril/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 8968 do empenho 48, Folha de Pagamentos Abril/2023, ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2023.										
24	8347	053/2023	18/05/2023		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-0,65 E	-0,65	Reembolso	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Estorno do pagamento 8347 pago a OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, empenho 24, Outros , Reembolso Abril/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023. Estorno para reclassificação do lançamento.
24	8347	053/2023	18/05/2023		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	0,65 P	0,65	Reembolso	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, liquidação 8212 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Reembolso Abril/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com imposto descontado indevidamente da NF 2181494 o dia 09/04/2023, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.
44	8067	038/2023	18/05/2023		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34117	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 8386 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Diária 34117 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 617/2023. EVENTOS: Reunião Regionalizada do Grupo B. CIDADE: Franca. AFASTAMENTO: 19/05 a 20/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
44	8522	038/2023	18/05/2023		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	34163	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 8386 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Diária 34163 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 663/2023. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Franca AFASTAMENTO: 19 a 20/05/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
22	8696	048/2023	18/05/2023	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	124,67 P	118,91	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 8560 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Campinas, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
118	8493	084/2023	18/05/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	269.118,00 P	269.118,00	Nota Fiscal	49419544	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
										Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 8357 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Nota Fiscal 49419544 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, período de 15/03/2023 a 14/03/2024 para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. PA084/2021 - PE053/2021. Crédito disponibilizado aos funcionários em 28/04/2023 p/ utilização em 05/2023.
43	8843	037/2023	19/05/2023		ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34076	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA, liquidação 8707 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00349/2023, Diária 34076 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 612/2023. EVENTO(S): III Fórum Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05/2023 à 06/05/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
45	8853	039/2023	19/05/2023		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33921	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 8717 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00349/2023, Diária 33921 ref. a Diárias de comissoes referente ao Exercício/2023.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 4213/2023. EVENTO(S): Palestra sobre o uso racional de antibióticos e o impacto na resistência bacteriana. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 04/05/2023 à 05/05/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	9182	013/2023	19/05/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,36 P	3,36	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9046 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.
2	9187	013/2023	19/05/2023	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 9051 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.
20	8806	046/2023	19/05/2023	14.808.118/0001-55	C-LIG TELECOMUNICAÇÕES S/A	178,09 P	178,09	Fatura	1838666	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a C-LIG TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 8670 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00349/2023, Fatura 1838666 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Araraquara, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	8854	016/2023	19/05/2023	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	150,00 P	150,00	Boleto	01/03	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 8718 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00349/2023, Boleto 03/04 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.					
1	9157	012/2023	19/05/2023	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	9162	012/2023	19/05/2023	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	9148	012/2023	19/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,94 P	87,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9150	012/2023	19/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	214,49 P	214,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9159	012/2023	19/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,72 P	83,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9151	012/2023	19/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,58 P	15,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9152	012/2023	19/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.176,88 P	3.176,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9164	012/2023	19/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	443,04 P	443,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9163	012/2023	19/05/2023	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	9155	012/2023	19/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	593,48 P	593,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9156	012/2023	19/05/2023	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	9168	012/2023	19/05/2023	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	9153	012/2023	19/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	863,05 P	863,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9166	012/2023	19/05/2023	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	9141	012/2023	19/05/2023	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	9142	012/2023	19/05/2023	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	9145	012/2023	19/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.791,38 P	5.791,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9154	012/2023	19/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	275,28 P	275,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9149	012/2023	19/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,50 P	84,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9167	012/2023	19/05/2023	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	9144	012/2023	19/05/2023	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	9160	012/2023	19/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,85 P	161,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9169	012/2023	19/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.993,31 P	1.993,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9165	012/2023	19/05/2023	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	9161	012/2023	19/05/2023	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	9158	012/2023	19/05/2023	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	9143	012/2023	19/05/2023	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9147	012/2023	19/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.459,27 P	4.459,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9146	012/2023	19/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.639,56 P	2.639,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
68	8505	051/2023	19/05/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	222,76 P	222,76	Outros	parc. 07/12 - 11618907	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP, liquidação 8369 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00345/2023, Outros parc. 07/12 - 11618907 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	8508	051/2023	19/05/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	295,19 P	295,19	Boleto	Parc. 07/12 - 11619107	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP, liquidação 8372 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00345/2023, Boleto Parc. 07/12 - 11619107 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	8510	051/2023	19/05/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	363,26 P	363,26	Boleto	Parc. 07/12 - 11619207	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP, liquidação 8374 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00345/2023, Boleto Parc. 07/12 - 11619207 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.										
43	8839	037/2023	19/05/2023		DECIO GOMES DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34075	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a DECIO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 8703 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00349/2023, Diária 34075 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 575/2023. EVENTO(S): III Fórum Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05/2023 à 06/05/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	9139	013/2023	19/05/2023	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	9140	013/2023	19/05/2023	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 / 303006-7										
2	10127	013/2023	19/05/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	29,00 P	29,00	Contrato	AZULZINHA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação 9983 do empenho 2, Depósito 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.										
43	8842	037/2023	19/05/2023		ELI CRISTIANO DE MENESES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34108	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 8706 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00349/2023, Diária 34108 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 608/2023. EVENTO(S): III Fórum Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05/2023 à 06/05/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	8837	037/2023	19/05/2023		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	420,57 P	420,57	Diária	34072	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação 8701 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00349/2023, Diária 34072 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 572/2023. EVENTO(S): III Fórum Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05/2023 à 06/05/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	8845	037/2023	19/05/2023		EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34098	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação 8709 do empenho 43, Pagamento Eletrônico KC.00349/2023, Diária 34098 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 5982/2023. EVENTO(S): III Fórum Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05/2023 à 06/05/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	8850	039/2023	19/05/2023		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34101	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 8/14 do empenho 45, Pagamento Eletrônico KC.00349/2023, Diária 34101 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 601/2023. EVENTO(S): III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologia da Área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05/2023 à 06/05/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	8838	037/2023	19/05/2023		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34090	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 8/02 do empenho 43, Pagamento Eletrônico KC.00349/2023, Diária 34090 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 612/2023. EVENTO(S): III Fórum Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05/2023 à 06/05/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	8506	035/2023	19/05/2023		Luciano Colombo Cunha	588,67 P	588,67	Diária	34155	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Luciano Colombo Cunha, liquidação 83/0 do empenho 34, Pagamento Eletrônico KC.00345/2023, Diária 34155 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 655/2023. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Secretário Geral. CIDADE(S): Franca/ Presidente Prudente AFASTAMENTO: 19 a 21/05/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	8840	037/2023	19/05/2023		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34093	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 8/04 do empenho 43, Pagamento Eletrônico KC.00349/2023, Diária 34093 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 593/2023. EVENTO(S): III Fórum Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05/2023 à 06/05/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	8846	037/2023	19/05/2023		MARCELO SAHUM BARRIONOVO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34099	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO SAHUM BARRIONOVO, liquidação 8/10 do empenho 43, Pagamento Eletrônico KC.00349/2023, Diária 34099 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 612/2023. EVENTO(S): III Fórum Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05/2023 à 06/05/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	8848	039/2023	19/05/2023		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34050	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 8/12 do empenho 45, Pagamento Eletrônico KC.00349/2023, Diária 34050 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 550/2023. EVENTO(S): Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/05/2023 à 11/05/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	8847	037/2023	19/05/2023		MARIANE MACHADO CURBETE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34073	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação 8/11 do empenho 43, Pagamento Eletrônico KC.00349/2023, Diária 34073 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 612/2023. EVENTO(S): III Fórum Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05/2023 à 06/05/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	8844	037/2023	19/05/2023		MARY BRASILIO UDE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34128	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
								<p>Pago a MARK BRASILIO UDE, liquidação 8708 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00349/2023, Diária 34128 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 628/2023. EVENTO(S): III Fórum Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05/2023 à 06/05/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>		
45	8851	039/2023	19/05/2023		MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	34103	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
								<p>Pago a MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 8715 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00349/2023, Diária 34103 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 603/2023. EVENTO(S): III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologia da Área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05/2023 à 06/05/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>		
45	8849	039/2023	19/05/2023		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	302,87 P	302,87	Diária	34126	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
								<p>Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 8713 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00349/2023, Diária 34126 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 626/2023. EVENTO(S): III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologia da Área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/05/2023 à 06/05/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>		
45	8852	039/2023	19/05/2023		Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34097	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
								<p>Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 8716 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00349/2023, Diária 34097 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 597/2023. EVENTO(S): III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologia da Área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05/2023 à 06/05/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>		
43	8836	037/2023	19/05/2023		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34112	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
								<p>Pago a DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 8700 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00349/2023, Diária 34112 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 612/2023. EVENTO(S): III Fórum Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05/2023 à 06/05/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>		
43	8841	037/2023	19/05/2023		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34102	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
								<p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação 8705 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00349/2023, Diária 34102 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 602/2023. EVENTO(S): III Fórum Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05/2023 à 06/05/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>		
22	8801	048/2023	19/05/2023	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	129,09 P	129,09	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
								<p>Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 8665 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00350/2023, Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Sorocaba, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>		
20	8805	046/2023	19/05/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	169,15 P	153,19	Fatura	16755297240	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
								<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8669 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00350/2023, Fatura 16755297240 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Marília, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>		
20	8656	046/2023	19/05/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	129,09 P	129,09	Fatura	4952263798	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
								<p>Pago a TIM S/A, liquidação 8520 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00350/2023, Fatura 4952263798 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>		
90	9174	129/2023	19/05/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	129,09 P	129,09	Fatura	4952263798	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
								<p>Pago a TIM S/A, liquidação 9038 do empenho 90, Pagamento Eletrônico , Fatura 4952263798 ref. a Fornecimento de Links de internet banda larga, pelo período de 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Contratos: 99202334 e 99202344. Regularização do número do empenho.</p>		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	8656	046/2023	19/05/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	-129,09 E	-129,09	Fatura	4952263798	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 8656 pago a TIM S/A, empenho 20, Pagamento Eletrônico , Fatura 4952263798 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Estorno de pagamento para correção do número do empenho, empenho correto é 090/2023.										
2	9189	013/2023	22/05/2023	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 9053 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	9191	013/2023	22/05/2023	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 9055 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	9521	013/2023	22/05/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,12 P	1,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9383 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	9235	012/2023	22/05/2023	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	9220	012/2023	22/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,52 P	88,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9226	012/2023	22/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	440,01 P	440,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9217	012/2023	22/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.140,20 P	7.140,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9238	012/2023	22/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9231	012/2023	22/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	302,12 P	302,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9224	012/2023	22/05/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9245	012/2023	22/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,16 P	43,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9243	012/2023	22/05/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9234	012/2023	22/05/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9244	012/2023	22/05/2023	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	9241	012/2023	22/05/2023	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	9246	012/2023	22/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.369,02 P	3.369,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9227	012/2023	22/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	169,75 P	169,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9229	012/2023	22/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	357,84 P	357,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9236	012/2023	22/05/2023	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	9222	012/2023	22/05/2023	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	9240	012/2023	22/05/2023	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	9242	012/2023	22/05/2023	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	9219	012/2023	22/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.394,18 P	5.394,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9233	012/2023	22/05/2023	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	9218	012/2023	22/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.732,96 P	2.732,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9221	012/2023	22/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,19 P	106,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9232	012/2023	22/05/2023	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9230	012/2023	22/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	143,52 P	143,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9223	012/2023	22/05/2023	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	9225	012/2023	22/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	896,05 P	896,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9237	012/2023	22/05/2023	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	9228	012/2023	22/05/2023	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	9239	012/2023	22/05/2023	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					
2	9215	013/2023	22/05/2023	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	9216	013/2023	22/05/2023	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 / 303006-7					
2	9190	013/2023	22/05/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação 9054 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.					
2	9508	013/2023	22/05/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,56 P	7,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					
90	9177	129/2023	22/05/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	129,09 P	129,09	Fatura	4951956326	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 9041 do empenho 90, Débito Automático , Fatura 4951956326 ref. a Fornecimento de Links de internet banda larga, pelo período de 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Contratos: 99202334 e 99202344.					
67	8388	079/2023	23/05/2023	33.216.487/0001-01	ZSP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	124	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
					Pago a ZSP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, liquidação 8252 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00353/2023, Nota Fiscal 124, período de 01/04/2023 a 30/04/2023, ref. a Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de sistema de banco de imagens e vídeos via assinatura pelo período de 12 (doze) meses para atender as demandas do Departamento de Comunicação do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. Processo Administrativo nº 060/2022 - Pregão Eletrônico nº 053/2022.					
42	9023	036/2023	23/05/2023		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34186	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 8890 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00352/2023, Diária 34186 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 686/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 22/05 a 23/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
42	9025	036/2023	23/05/2023		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34188	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 8892 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00352/2023, Diária 34188 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 688/2023. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 25/05/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	8517	035/2023	23/05/2023		Amouni Mohmoud Mourad	921,41 P	921,41	Diária	34145	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Amouni Mohmoud Mourad, liquidação 8581 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00352/2023, Diária 34145 ref. a Diárias de funcionarios. Pedido de Concessão de Diárias nº 645/2023. EVENTO(S): Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): Catanduva AFASTAMENTO: 24 a 26/05/2023. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	9016	038/2023	23/05/2023		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34180	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 680/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 22/05 a 23/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	8818	035/2023	23/05/2023		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	34154	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 654/2023. EVENTO(S): Motorista Viagem Diretora Tesoureira. CIDADE(S): Mogi Guaçu AFASTAMENTO: 09/05 a 10/05/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	8814	037/2023	23/05/2023		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	356,84 P	356,84	Diária	33848	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 348/2023. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/04 a 15/04/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
210	8819	020/2023	23/05/2023		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	10.646,15 P	10.646,15	Contrato	Distrato CRT.004/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Indenizações Cíveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação 8683 do empenho 210, Pagamento Eletrônico , Contrato Distrato em 20/05/2023 do CRT.004/2016 ref. a Pagamento de VERBAS INDENIZATORIAS relativa às despesas para reparo do imóvel (serviço e material), ref. a entrega do imóvel anteriormente locado para a seccional de Jundiaí, situado na Rua Bèlgica, nº 280, Jardim Cica, Jundiaí/SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 061/2015 - Dispensa de Licitação nº 008/2015. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.										
2	9501	013/2023	23/05/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,54 P	1,54	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9363 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	9248	013/2023	23/05/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,08 P	9,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9112 do empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	9522	013/2023	23/05/2023	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 9384 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	9264	012/2023	23/05/2023	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	9277	012/2023	23/05/2023	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										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9249	012/2023	23/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.371,08 P	11.371,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9254	012/2023	23/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,10 P	194,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9256	012/2023	23/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.790,29 P	1.790,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9261	012/2023	23/05/2023	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	9278	012/2023	23/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.575,21 P	34.575,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9274	012/2023	23/05/2023	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	9266	012/2023	23/05/2023	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	9263	012/2023	23/05/2023	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	9262	012/2023	23/05/2023	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	9260	012/2023	23/05/2023	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	9259	012/2023	23/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,50 P	172,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9272	012/2023	23/05/2023	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	9268	012/2023	23/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	380,56 P	380,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9271	012/2023	23/05/2023	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9265	012/2023	23/05/2023	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	9270	012/2023	23/05/2023	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	9250	012/2023	23/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.538,00 P	2.538,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9276	012/2023	23/05/2023	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	9267	012/2023	23/05/2023	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	9257	012/2023	23/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.622,37 P	1.622,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9251	012/2023	23/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.244,33 P	25.244,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9253	012/2023	23/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,57 P	39,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9273	012/2023	23/05/2023	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	9269	012/2023	23/05/2023	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	9258	012/2023	23/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	408,56 P	408,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9275	012/2023	23/05/2023	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	9252	012/2023	23/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	222,22 P	222,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9255	012/2023	23/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,58 P	15,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	9066	036/2023	23/05/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33936	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 8930 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00352/2023, Diária 33936 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 436/2023. EVENTO(S): Reunião Ampliada do Grupo Técnico de Trabalho de Educação Farmacêutica do CRF-SP. CIDADE(S): Santo André AFASTAMENTO: 31/03 a 01/04/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	9018	036/2023	23/05/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34183	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 8885 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00352/2023, Diária 34183 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 683/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 22/05 a 23/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	9029	036/2023	23/05/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34185	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 8896 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00352/2023, Diária 34185 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 685/2023. EVENTO(S): Reunião na Câmara dos Deputados em Brasília. CIDADE(S): Santo André AFASTAMENTO: 24 a 25/05/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	8816	037/2023	23/05/2023		DEBORA DE FREITAS BRAZ	285,85 P	285,85	Diária	33937	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 437/2023. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/04 a 15/04/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	8516	035/2023	23/05/2023		Dirceu Raposo de Mello	403,51 P	403,51	Diária	34151	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Dirceu Raposo de Mello, liquidação 8380 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00352/2023, Diária 34151 ref. a Diárias de funcionarios. Pedido de Concessão de Diárias nº 651/2023. EVENTO(S): Reunião com Deputados Federais na Câmara dos Deputados em Brasília. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 24/05/2023. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	9247	013/2023	23/05/2023	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										
21	9138	047/2023	23/05/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	399,15 P	377,78	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9002 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 81, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	9085	047/2023	23/05/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	846,83 P	801,26	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8949 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 52, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	9175	047/2023	23/05/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	518,54 P	490,63	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9039 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 11, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	9176	047/2023	23/05/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	103,64 P	98,16	Fatura	201561473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9040 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 201561473 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Sul, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	9068	047/2023	23/05/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	4.489,96 P	4.246,77	Fatura	10107269	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8932 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 10107269 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 22, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	9069	047/2023	23/05/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	860,43 P	814,06	Fatura	10107269	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8933 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 10107269 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 61, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	9070	047/2023	23/05/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	603,60 P	571,37	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8934 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 42, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	9071	047/2023	23/05/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	98,53 P	93,34	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8935 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 31, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	9072	047/2023	23/05/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	679,35 P	642,70	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8936 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 12, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	9073	047/2023	23/05/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	233,73 P	221,18	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8937 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 32, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	9074	047/2023	23/05/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	293,29 P	277,69	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8938 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 51, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	9075	047/2023	23/05/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	355,52 P	336,29	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8939 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede ESC, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	9032	047/2023	23/05/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	294,62 P	281,96	Fatura	202279444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8898 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Santo André, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	9033	047/2023	23/05/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	120,15 P	117,72	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8899 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Santo André, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	9034	047/2023	23/05/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,59 P	42,16	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8900 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica Amaral Gurgel 447 s , Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	9038	047/2023	23/05/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,59 P	42,16	Fatura	202235214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8902 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Leste - Cjto. 44, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	9039	047/2023	23/05/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,59 P	42,16	Fatura	202235215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8903 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica Seccional Leste Cj. 45, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	9170	047/2023	23/05/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	845,14 P	799,67	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9034 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	9171	047/2023	23/05/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	783,83 P	741,96	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9035 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 41, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	9040	047/2023	23/05/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	504,08 P	477,03	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8904 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ91, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	9041	047/2023	23/05/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	2.009,79 P	1.901,88	Fatura	50708406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8905 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Sub Solo, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	9042	047/2023	23/05/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	680,21 P	643,51	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8906 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 62, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	9043	047/2023	23/05/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	419,57 P	397,01	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8907 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 82, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	9172	047/2023	23/05/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	779,58 P	737,95	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9036 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 21, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	9044	047/2023	23/05/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	819,61 P	775,63	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8908 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ72 , Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	9173	047/2023	23/05/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	91,33 P	86,40	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9037 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede LJ, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	9046	047/2023	23/05/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	405,12 P	383,40	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8910 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 92, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
144	8826	059/2023	23/05/2023		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	960,00 P	960,00	Contrato	2924	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a FATIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 8690 do empenho 144, Pagamento Eletrônico , Contrato 2924 ref. a Contratação de palestrante como Tutor no curso "Cuidado Farmacêutico 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 2924/2023 e informação do Departamento DATEP. Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021. Obs: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.										
45	8924	039/2023	23/05/2023		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34059	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 559/2023. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Cuidado Farmacêutico ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24/04 a 25/04/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	8920	039/2023	23/05/2023		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34049	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pedido de Concessão de Diárias nº 549/2023. EVENTOS: II Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	8921	039/2023	23/05/2023		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pedido de Concessão de Diárias nº 522/2023. EVENTOS: Palestra sobre Prescrição Farmacêutica- Centro Universitário de Votuporanga . CIDADE: Votuporanga. AFASTAMENTO: 09/05 a 10/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	9012	035/2023	23/05/2023		LEANDRO FAUSTINO	908,20 P	908,20	Diária	34171	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pedido de Concessão de Diárias nº 671/2023. EVENTOS: Apoio e condução de evento: Projeto Cuidado Farmacêutico no SUS - Interações Medicamentosas. CIDADE: Catanduva. AFASTAMENTO: 24/05 a 26/05/2023. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
142	8824	059/2023	23/05/2023		LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	855,00 P	855,00	Contrato	2925	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
										Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 8688 do empenho 142, Pagamento Eletrônico , Contrato 2925 ref. a Contratação de palestrante como Tutor no curso "Cuidado Farmacêutico 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 2925/2023 e informação do Departamento DATEP. Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021. Obs: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.
46	8922	040/2023	23/05/2023		LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33998	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
										Prestação de Contas Direto nº: 498/2023. EVENTO(S): Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): São Bernardo do Campo AFASTAMENTO: 10/04 a 11/04/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	9017	036/2023	23/05/2023		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	34181	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 8884 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00352/2023, Diária 34181 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 681/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 22/05 a 23/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	9028	036/2023	23/05/2023		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.687,44 P	2.687,44	Diária	34195	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 8895 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00352/2023, Diária 34195 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 695/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Macapá AFASTAMENTO: 24 a 27/05/2023. 03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	8817	036/2023	23/05/2023		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	34135	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Prestação de Contas Direto nº 635/2023. EVENTO(S): Fórum de Tecnologias Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	9027	036/2023	23/05/2023		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	34191	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 8894 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00352/2023, Diária 34191 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 691/2023. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 25/05/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	9014	035/2023	23/05/2023		MARCELO PORTELLA	458,57 P	458,57	Diária	34175	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pedido de Concessão de Diárias nº 675/2023. EVENTOS: Palestra A Importância da Fiscalização para a Atuação do Farmacêutico. CIDADE: Araraquara. AFASTAMENTO: 19/06 a 20/06/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
143	8829	059/2023	23/05/2023		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	720,00 P	604,80	Contrato	2923	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
										Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 8693 do empenho 143, Pagamento Eletrônico RC.00353/2023, Contrato 2923 ref. a Contratação de palestrante como Tutor no curso "Cuidado Farmacêutico 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. Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.
20	8827	046/2023	23/05/2023	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 8691 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00353/2023, Contrato 111044821 ref. a Despesas com telefonia fixa ref. a Seccional Sul, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	9076	050/2023	23/05/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	836,16 P	836,16	Outros	Mem. CRFDVA 882023	6.2.2.1.1.01.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 8940 do empenho 6, Internet Banking RC.00364/2023, Outros Mem. CRFDVA 882023 ref. a Pagamento de 13 Guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
76	8996	136/2023	23/05/2023	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	27.947,60 P	27.881,93	Fatura	646310	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 8863 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00353/2023, Fatura 646310 ref. a Renovação contratual, conforme 5º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, período de 11/03/2023 a 08/03/2024, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019. Crédito disponibilizado aos funcionários em 28/05/2023 p/ utilização em 06/2023										
34	9015	035/2023	23/05/2023		NORIAKI BABA	367,92 P	367,92	Diária	34176	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 676/2023. EVENTOS: Motorista Viagem Vice Presidente. CIDADE: Franca. AFASTAMENTO: 19/05 a 20/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	9024	035/2023	23/05/2023		Patricia Aparecida Simoni Barretto	1.546,73 P	1.546,73	Diária	34197	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 8891 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00352/2023, Diária 34197 ref. a Diárias de funcionários. Pedido de Concessão de Diárias nº 697/2023. EVENTO(S): Seminário das Assessorias Jurídicas dos Conselhos e Ordens Profissionais de Minas Gerais. CIDADE(S): Belo Horizonte. AFASTAMENTO: 23 a 25/05/2023. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	1508	011/2023	23/05/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	-1.063,95 E	-1.063,95	Boleto	IPTU 2023	6.2.2.1.1.01.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 1508 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, empenho 85, Outros , Boleto IPTU 2023 ref. a IPTU, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Estorno de pagamento, devido abatimento proporcional do imposto do período de junho a dezembro/2023 conforme termo de distrato do Contrato CRT.004/2016, visto que houve rescisão amigável.										
3	7323	043/2023	23/05/2023		Priscila Storti Castro	-10,09 E	-10,09	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7323 em 23/05/2023, 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
43	8815	037/2023	23/05/2023		RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	0,25 P	0,25	Diária	33901	6.2.2.1.1.01.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 401/2023. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/04 a 15/04/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	9019	035/2023	23/05/2023		RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	34184	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 8886 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00352/2023, Diária 34184 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 684/2023. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a Fiscal do CRF-SP Dra. Débora Soares Rosa. CIDADE: Serrana. AFASTAMENTO: 24/05 a 25/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	8820	035/2023	23/05/2023		Roberto Tadao Magami Junior	403,51 P	403,51	Diária	34168	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 668/2023. EVENTO(S): Reunião de Lançamento da Frente Parlamentar. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 09/05/2023. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	9022	038/2023	23/05/2023		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34192	6.2.2.1.1.01.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 8889 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00352/2023, Diária 34192 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 692/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 22/05 a 23/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	9021	038/2023	23/05/2023		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34193	6.2.2.1.1.01.04.002.002 - Diárias do Plenário

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 8888 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00352/2023, Diária 34193 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 693/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 22/05 a 23/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	8857	045/2023	23/05/2023		SANDI REGINA VASILIAUSHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Mai/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 31/05/2023 em favor de SANDI REGINA VASILIAUSHA - 370.129.708-80, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2023.										
6	9078	050/2023	23/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	8465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8942 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00351/2023, Boleto 8465 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9079	050/2023	23/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	17190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8943 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00351/2023, Boleto 17190 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9080	050/2023	23/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	13304	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8944 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00351/2023, Boleto 13304 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9082	050/2023	23/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	17186	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8946 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00351/2023, Boleto 17186 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9083	050/2023	23/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	28910	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8947 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00351/2023, Boleto 28910 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9084	050/2023	23/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	11301	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8948 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00351/2023, Boleto 11301 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9086	050/2023	23/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	19484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8950 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00351/2023, Boleto 19484 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9087	050/2023	23/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	15206	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8951 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00351/2023, Boleto 15206 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9088	050/2023	23/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	1975	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8952 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00351/2023, Boleto 1975 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9089	050/2023	23/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5106	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8953 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00351/2023, Boleto 5106 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9091	050/2023	23/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	12679	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8955 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00351/2023, Boleto 12679 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9092	050/2023	23/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	11045	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8956 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00351/2023, Boleto 11045 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	9093	050/2023	23/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10244	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8957 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00351/2023, Boleto 10244 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9094	050/2023	23/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4837	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8958 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00351/2023, Boleto 4837 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9095	050/2023	23/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	40294	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8959 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00351/2023, Boleto 40294 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9096	050/2023	23/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	25311	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8960 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00351/2023, Boleto 25311 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9097	050/2023	23/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	7363	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8961 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00351/2023, Boleto 7363 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9098	050/2023	23/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	2080	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8962 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00351/2023, Boleto 2080 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9099	050/2023	23/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	6,87 P	6,87	Boleto	17189	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8963 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00351/2023, Boleto 17189 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9100	050/2023	23/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	13103	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8964 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00351/2023, Boleto 13103 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9101	050/2023	23/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	44965	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8965 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00351/2023, Boleto 44965 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9102	050/2023	23/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	30262	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8966 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00351/2023, Boleto 30262 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
44	9020	038/2023	23/05/2023		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34194	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 8887 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00352/2023, Diária 34194 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 694/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 22/05 a 23/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	9090	050/2023	23/05/2023	21.154.554/0001-13	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	76,61 P	76,61	Boleto	067423170740512	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 8954 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00351/2023, Boleto 067423170740512 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
2	9502	013/2023	24/05/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,70 P	0,70	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9364 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	9523	013/2023	24/05/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,12 P	1,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9385 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	8822	022/2023	24/05/2023	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.400,00 P	1.400,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 8686 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00355/2023, Boleto ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
1	9325	012/2023	24/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.179,21 P	1.179,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9308	012/2023	24/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,20 P	227,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9324	012/2023	24/05/2023	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	9305	012/2023	24/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,57 P	56,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9315	012/2023	24/05/2023	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	9304	012/2023	24/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	506,83 P	506,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9322	012/2023	24/05/2023	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	9296	012/2023	24/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.649,33 P	4.649,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9302	012/2023	24/05/2023	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	9312	012/2023	24/05/2023	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	9321	012/2023	24/05/2023	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	9297	012/2023	24/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	971,34 P	971,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9320	012/2023	24/05/2023	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					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9318	012/2023	24/05/2023	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	9300	012/2023	24/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,40 P	3,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9299	012/2023	24/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,63 P	43,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9307	012/2023	24/05/2023	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	9306	012/2023	24/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,27 P	88,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9310	012/2023	24/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,72 P	83,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9314	012/2023	24/05/2023	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	9323	012/2023	24/05/2023	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	9301	012/2023	24/05/2023	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	9317	012/2023	24/05/2023	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	9311	012/2023	24/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,85 P	161,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9309	012/2023	24/05/2023	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	9298	012/2023	24/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.124,28 P	4.124,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9313	012/2023	24/05/2023	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9316	012/2023	24/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	301,04 P	301,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9319	012/2023	24/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,46 P	9,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9303	012/2023	24/05/2023	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										
2	9294	013/2023	24/05/2023	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	9295	013/2023	24/05/2023	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 / 303006-7										
21	9035	047/2023	24/05/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	218,68 P	205,93	Fatura	20185453	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8901 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20185453 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Osasco, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	9081	009/2023	24/05/2023	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	18.240,71 P	18.240,71	Folha de Pagamentos	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 37, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABRIL/2023 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2023.										
34	8068	035/2023	24/05/2023		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	-58,85 E	-58,85	Diária	34118	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta ref. devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 8068 pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, empenho 34, Depósito , Diária 34118 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
42	9026	036/2023	25/05/2023		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34189	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 8893 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00357/2023, Diária 34189 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 689/2023 EVENTO(S): 26/05 Palestra Implantação dos serviços farmacêuticos: nova postura profissional em Lorena; 27/05 Curso "Regulamentação, dispensação de Controlados, Antimicrobianos, intercambialidade e SNGPC em Osasco. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26 a 27/05/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno										
49	8926	052/2023	25/05/2023		ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	41,10 P	41,10	Reembolso	Mem. 03723 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 8793 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00357/2023, Reembolso Mem. 03723 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Sede do CRF- SP para realizar audiência no dia 16/05/2023, Exercício/2023.										
2	9516	013/2023	25/05/2023	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 9378 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	9524	013/2023	25/05/2023	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 9386 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	9431	013/2023	25/05/2023	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 9295 do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	8995	046/2023	25/05/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	181,51 P	164,35	Fatura	1732344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 8862 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1732344043 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional de São José do Rio Preto, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
1	9376	012/2023	25/05/2023	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	9382	012/2023	25/05/2023	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	9370	012/2023	25/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.564,07 P	3.564,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9371	012/2023	25/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,20 P	58,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9385	012/2023	25/05/2023	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	9392	012/2023	25/05/2023	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	9395	012/2023	25/05/2023	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	9393	012/2023	25/05/2023	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	9374	012/2023	25/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	226,29 P	226,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9369	012/2023	25/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.010,42 P	2.010,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9394	012/2023	25/05/2023	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	9378	012/2023	25/05/2023	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	9389	012/2023	25/05/2023	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					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9373	012/2023	25/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	472,72 P	472,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9372	012/2023	25/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,39 P	25,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9375	012/2023	25/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,32 P	54,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9380	012/2023	25/05/2023	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	9387	012/2023	25/05/2023	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	9379	012/2023	25/05/2023	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	9391	012/2023	25/05/2023	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	9396	012/2023	25/05/2023	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	9368	012/2023	25/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.393,05 P	4.393,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9397	012/2023	25/05/2023	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	9386	012/2023	25/05/2023	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	9383	012/2023	25/05/2023	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	9388	012/2023	25/05/2023	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	9398	012/2023	25/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.528,75 P	13.528,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9381	012/2023	25/05/2023	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	9390	012/2023	25/05/2023	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	9384	012/2023	25/05/2023	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	9377	012/2023	25/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	494,16 P	494,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	9366	013/2023	25/05/2023	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	9367	013/2023	25/05/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,81 P	6,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
2	9509	013/2023	25/05/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,96 P	7,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					
24	8813	053/2023	25/05/2023		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	24,00 P	24,00	Reembolso	Março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação 8677 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00357/2023, Reembolso Março/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamentos utilizados nas fiscalizações externas, por motivo do suprimento de fundos não terem sido suficientes, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.					
49	8808	052/2023	25/05/2023		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	9,38 P	9,38	Reembolso	Mem. REL 0732023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 8672 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00357/2023, Reembolso Mem. REL 0732023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Seccional de Santo André para realizar Juramento, Exercício/2023.					
49	8809	052/2023	25/05/2023		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	14,52 P	14,52	Reembolso	Mem. REL 0722023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 8673 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00357/2023, Reembolso Mem. REL 0722023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida na FMABC no dia 04/05/2023 para ministrar uma palestra, Exercício/2023.					
24	8812	053/2023	25/05/2023		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	190,69 P	190,69	Reembolso	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação 8676 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00357/2023, Reembolso Maio/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Combustível referente a substituição de veículo oficial Reserva Gol sob placa FWE 3667, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.					
49	8811	052/2023	25/05/2023		LUANA MARQUES FERREIRA	22,93 P	22,93	Reembolso	Mem. REL 0752023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 8675 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00357/2023, Reembolso Mem. REL 0752023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas na sua ida a seccional de Mogi das Cruzes no dia 08/05/2023 para realizar Juramento, Exercício/2023.					
49	8810	052/2023	25/05/2023		LUANA MARQUES FERREIRA	22,99 P	22,99	Reembolso	Mem. REL 0742023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 8674 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00357/2023, Reembolso Mem. REL 0742023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas na sua ida a Seccional de Mogi das Cruzes no dia 03/04/2023 para realizar Juramento, Exercício/2023.					
49	8834	052/2023	25/05/2023		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	1,43 P	1,43	Reembolso	Mem. REL 0552023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 8698 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00357/2023, Reembolso Mem. REL 0552023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Câmara de Osasco no dia 31/03/2023, Exercício/2023.					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	8835	052/2023	25/05/2023		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	101,94 P	101,94	Reembolso	Mem. REL 0542023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 8699 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00357/2023, Reembolso Mem. REL 0542023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, pedágio e alimentação na sua ida em Itapevi para Reunião com farmacêuticos de saúde no dia 31/03/2023, Exercício/2023.										
49	8925	052/2023	25/05/2023		PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem. 03623 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 8792 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00357/2023, Reembolso Mem. 03623 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Sede do CRF-SP para realizar audiência no dia 15/05/2023, Exercício/2023.										
24	8530	053/2023	25/05/2023		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	17,00 P	17,00	Reembolso	NF 13574981	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação 8394 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00357/2023, Reembolso NF 13574981 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
51	9287	041/2023	26/05/2023		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 9151 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00366/2023, Jeton ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
45	9285	039/2023	26/05/2023		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34057	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pedido de Concessão de Diárias nº 557/2023. EVENTOS: Reunião de coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 17/05 a 18/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	9517	013/2023	26/05/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,94 P	2,94	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9379 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	9525	013/2023	26/05/2023	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 9387 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
51	9289	041/2023	26/05/2023		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 9153 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00366/2023, Jeton ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
1	9438	012/2023	26/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.362,90 P	3.362,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9454	012/2023	26/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,56 P	522,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9468	012/2023	26/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,04 P	16,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9443	012/2023	26/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.215,91 P	9.215,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9453	012/2023	26/05/2023	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	9444	012/2023	26/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	722,29 P	722,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9446	012/2023	26/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,55 P	138,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9464	012/2023	26/05/2023	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	9455	012/2023	26/05/2023	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	9465	012/2023	26/05/2023	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	9469	012/2023	26/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.239,91 P	5.239,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9462	012/2023	26/05/2023	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	9460	012/2023	26/05/2023	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	9457	012/2023	26/05/2023	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	9447	012/2023	26/05/2023	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	9437	012/2023	26/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.064,90 P	5.064,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9452	012/2023	26/05/2023	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	9441	012/2023	26/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,09 P	93,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9463	012/2023	26/05/2023	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	9467	012/2023	26/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,41 P	6,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9456	012/2023	26/05/2023	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	9448	012/2023	26/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	443,04 P	443,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9442	012/2023	26/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,68 P	22,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9466	012/2023	26/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,07 P	32,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9449	012/2023	26/05/2023	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	9436	012/2023	26/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.465,17 P	5.465,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9450	012/2023	26/05/2023	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	9439	012/2023	26/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,74 P	88,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9451	012/2023	26/05/2023	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	9445	012/2023	26/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	666,29 P	666,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9461	012/2023	26/05/2023	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	9440	012/2023	26/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,07 P	53,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9458	012/2023	26/05/2023	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	9459	012/2023	26/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	9200	036/2023	26/05/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	250,81 P	250,81	Diária	34065	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas de Diárias nº 565/2023. EVENTO(S): Fórum de Tecnologias Farmacêuticas. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	9201	037/2023	26/05/2023		DECIO GOMES DE OLIVEIRA	377,76 P	377,76	Diária	34075	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 575/2023. EVENTO(S): III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
152	8455	083/2023	26/05/2023	16.586.641/0001-00	DIEGO MARCELO F. TRAVEZ	36.000,00 P	36.000,00	Nota Fiscal	2023222	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
Pago a DIEGO MARCELO F. TRAVEZ, liquidação 8319 do empenho 152, Pagamento Eletrônico RC.00359/2023, Nota Fiscal 2023222 ref. a Contratação da empresa Diego Marcelo F. Travez (16.586.641/0001-00) para o serviço do palestrante Sr. Miguel Halabella para ministrar a palestra "Relações Humanas em Tempos Digitais" em 06/05/2023 durante o III Fórum de Tecnologia da Área Farmacêutica em São Paulo - SP, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento, Processo Administrativo nº PCS .0224/2022 e Inexigibilidade de Licitação nº 022/02022. Fulcro no art. 74, inc. III da Lei nº 14.133/2021. - Alíquota 0 (Zero) de tributos federais conforme IN-RFB 2.114/2022.										
2	9435	013/2023	26/05/2023	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 / 303006-7										
2	9510	013/2023	26/05/2023	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.										
25	10055	002/2023	26/05/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.638.075,18 P	1.638.075,18	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
BLOCOA - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 05/2023 / BLOCOA - evento 0015 - COMPL AUX PREVID, conf. Fopag 05/2023 / BLOCOA - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 05/2023 / BLOCOA - evento 0183 - DIAS TRAB RESCISAO, conf. Fopag 05/2023										
26	10062	002/2023	26/05/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	80.105,12 P	80.105,12	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 05/2023 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERENCIA TATICA, conf. Fopag 05/2023 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERENCIA TATTICA, conf. Fopag 05/2023 / BLOCOA - evento 0272 - GRAT.FUNCAO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 05/2023 / BLOCOA - evento 0299 - GRAT.FUNCAO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 05/2023 / BLOCOA - evento 0352 - GRAT.FUNCAO - GERENCIA ESTRATEGICA, conf. Fopag 05/2023 / BLOCOA - evento 0376 - GRAT.FUNCAO-OUIDOR, conf. Fopag 05/2023 / BLOCOA - evento 0420 - GRAT FUNCAO PREGOEIRO, conf. Fopag 05/2023 / BLOCOA - evento 0423 - GRAT FUNCAO APOIO A DIRETORIA, conf. Fopag 05/2023 / BLOCOA - evento 0424 - GRAT FUNCAO FISCAL DE CONTRATO, conf. Fopag 05/2023 / BLOCOA - evento 0426 - GRAT FUNCAO - GERENTE GERAL 30HS, conf. Fopag 05/2023										
27	10056	001/2023	26/05/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	69.133,12 P	69.133,12	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
BLOCOA - evento 0025 - FERIAS PROPORC INDENIZADAS, conf. Fopag 05/2023 / BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 05/2023 / BLOCOA - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 05/2023 / BLOCOA - evento 0045 - DIF FER, conf. Fopag 05/2023 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 05/2023 / BLOCOA - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 05/2023 / BLOCOA - evento 0079 - DIF 1/3 FER, conf. Fopag 05/2023 / BLOCOA - evento 0355 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, conf. Fopag 05/2023										
28	10059	001/2023	26/05/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	685,51 P	685,51	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
BLOCOA - evento 0048 - 13o SAL RESC, conf. Fopag 05/2023										
29	10061	002/2022	26/05/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.092,53 P	1.092,53	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
BLOCOA - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 05/2023 / BLOCOA - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 05/2023										
32	10057	001/2023	26/05/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.511,80 P	7.511,80	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
BLOCOA - evento 0039 - ABONO FERIAS, conf. Fopag 05/2023 / BLOCOA - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 05/2023										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	10060	002/2023	26/05/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	19.718,40 P	19.718,40	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
BLOCOA - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 05/2023 / BLOCOA - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 05/2023 / BLOCOA - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 05/2023 / BLOCOA - evento 0309 - DSR s/ HE, conf. Fopag 05/2023										
39	10063	002/2022	26/05/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.815,36 P	2.815,36	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
BLOCOA - evento 0305 - AUXILIO EDUCACAO, conf. Fopag 05/2023										
40	10058	002/2023	26/05/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	26.959,16 P	26.959,16	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
BLOCOA - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 05/2023 / BLOCOA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 05/2023										
21	8831	047/2023	26/05/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	70,11 P	68,64	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 8695 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00367/2023, Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São José dos Campos, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	8830	047/2023	26/05/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	326,75 P	310,26	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 8694 do empenho 21, Pagamento Eletrônico , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São José dos Campos, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	8832	047/2023	26/05/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	154,88 P	148,93	Fatura	150772484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 8696 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Mogi das Cruzes, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	8833	047/2023	26/05/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	83,29 P	80,84	Fatura	150772471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 8697 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 150772471 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Mogi das Cruzes, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
51	9288	041/2023	26/05/2023		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 9152 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00366/2023, Jeton ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
51	9291	041/2023	26/05/2023		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 9155 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00366/2023, Jeton ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
43	9284	037/2023	26/05/2023		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34080	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 9150 do empenho 157, Pagamento Eletrônico RC.00366/2023, Diária e Retorno ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 580/2023. EVENTOS: III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	9290	041/2023	26/05/2023		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 9154 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00366/2023, Jeton ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
45	9282	039/2023	26/05/2023		HALIKA GROKE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HALIKA GROKE, liquidação 9153 do empenho 157, Pagamento Eletrônico RC.00366/2023, Diária e Retorno ref. a Diárias com as Comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 524/2023. EVENTOS: Palestra sobre Farmácia Estética. CIDADE: Votuporanga. AFASTAMENTO: 09/05 a 10/05/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
49	9205	052/2023	26/05/2023		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 0382023 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 9069 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00366/2023, Reembolso Mem. 0382023 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Sede do CRF-SP para audiência, Exercício/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	9202	037/2023	26/05/2023		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	214,15 P	214,15	Diária	34093	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 593/2023. EVENTO(S): III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	7262	045/2023	26/05/2023		MARARRUBIA BOTELHO	-51,55 E	-51,55	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7262 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
43	9283	037/2023	26/05/2023		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	420,57 P	420,57	Diária	34106	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de Concessão de Diárias nº 606/2023. EVENTOS: II Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 06/05/2023. 00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
50	9286	041/2023	26/05/2023		MARCELO POLACOW BISSON	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 9150 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00366/2023, Jeton ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
51	9293	041/2023	26/05/2023		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 9157 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00366/2023, Jeton ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
45	9199	039/2023	26/05/2023		MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS	232,29 P	232,29	Diária	34103	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas de Diárias nº 603/2023. EVENTO(S): III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
68	8512	051/2023	26/05/2023		NALU CRISTINA MASSEI CANOVA	3.208,79 P	3.208,79	Outros	Maior/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 8376 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00359/2023, Outros Maior/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.										
51	9292	041/2023	26/05/2023		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 9156 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00366/2023, Jeton ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
4	7174	044/2023	26/05/2023		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-167,33 E	-167,33	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7174 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
6	6241	050/2023	26/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-21,25 E	-21,25	Boleto	7081	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta referente ao ressarcimento do valor de Guia de Custas não utilizadas. Estorno do pagamento 6241 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Depósito , Boleto 7081 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
21	8923	047/2023	26/05/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	140,61 P	140,61	Fatura	13543706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 8790 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00367/2023, Fatura 13543706 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Mogi das Cruzes, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	8993	048/2023	26/05/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	140,61 P	140,61	Fatura	13542492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 8860 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00367/2023, Seleccione... 13542492 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Mogi das Cruzes, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	9203	035/2023	26/05/2023		VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	34199	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prestação de Contas Direto nº 699/2023. EVENTO(S): Motorista Viagem Presidente. CIDADE(S): Itupeva. AFASTAMENTO: 16/05 a 17/05/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	9204	035/2023	26/05/2023		VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	34210	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº 710/2023. EVENTO(S): Motorista Viagem Presidente. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 19/05 a 20/05/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
80	7228	178/2023	26/05/2023	05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A	5.005,27 P	4.525,32	Fatura	421160696	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 /09/ do empenho 80, Pagamento Eletrônico RC.00360/2023, Fatura 421160696 ref. ao período de 12/03/2023 a 11/04/2023. 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.										
Referente valores de meses remanescentes do contrato a executar, de empenho nº 243/2022 para a contratada ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A - CNPJ: 22.166.193/0001-98, em decorrência de sua incorporação na referência de 31/12/2022, pela VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICACÕES E INFORMÁTICA S.A - CNPJ: 05.872.814/0001-30.										
4	7141	044/2023	29/05/2023		ANA CLÁUDIA FRAGA	-68,00 E	-68,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7141 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	7194	044/2023	29/05/2023		ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7194 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2	9518	013/2023	29/05/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,10 P	2,10	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9380 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	9520	013/2023	29/05/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,96 P	1,96	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9382 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	9526	013/2023	29/05/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,12 P	1,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9388 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
161	9031	074/2023	29/05/2023	68.282.995/0001-64	COLORSISTHEM DO BRASIL COM E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTD	636,00 P	575,90	Nota Fiscal	625	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a COLORSISTHEM DO BRASIL COM E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTD, liquidação 8721 do empenho 161, Pagamento Eletrônico RC.00361/2023, Nota Fiscal 625 ref. a Confeção de cartões de visita para uso dos diretores, gerentes, coordenadores e outros funcionários autorizados, atuando como representantes do CRF-SP em eventos, cerimonias, relações comerciais, entre outras atividades representativas do órgão, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	9488	012/2023	29/05/2023	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	9491	012/2023	29/05/2023	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	9482	012/2023	29/05/2023	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	9490	012/2023	29/05/2023	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9489	012/2023	29/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9487	012/2023	29/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	590,72 P	590,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9476	012/2023	29/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,38 P	87,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9472	012/2023	29/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.560,49 P	5.560,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9483	012/2023	29/05/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9495	012/2023	29/05/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9492	012/2023	29/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9474	012/2023	29/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.080,78 P	3.080,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9479	012/2023	29/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	122,22 P	122,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9480	012/2023	29/05/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9485	012/2023	29/05/2023	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	9496	012/2023	29/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.838,61 P	2.838,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9493	012/2023	29/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,65 P	23,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9475	012/2023	29/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,99 P	88,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9477	012/2023	29/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	727,46 P	727,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9481	012/2023	29/05/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9478	012/2023	29/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	685,14 P	685,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9473	012/2023	29/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.086,90 P	6.086,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9494	012/2023	29/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	303,20 P	303,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9484	012/2023	29/05/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9486	012/2023	29/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	9471	013/2023	29/05/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,35 P	11,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	9470	013/2023	29/05/2023	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	9519	013/2023	29/05/2023	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 9381 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	9511	013/2023	29/05/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,61 P	6,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
4	7189	044/2023	29/05/2023		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-8,00 E	-8,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7189 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
160	9036	074/2023	29/05/2023	46.613.430/0001-80	RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS 07360719976	-933,54 E	-933,54	Nota Fiscal	3664811	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Estorno do pagamento 9036 pago a RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS 07360719976, empenho 160, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3664811 ref. a Aquisição de material de expediente (bobina e headset), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 028/2023 e Dispensa de Licitação nº 013/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 29/05/2023 através da RC.00361/2023.										
160	9037	074/2023	29/05/2023	46.613.430/0001-80	RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS 07360719976	-875,70 E	-875,70	Nota Fiscal	3639507	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 9037 pago a RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS 07360719976, empenho 160, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3639507 ref. a Aquisição de material de expediente (bobina e headset), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 028/2023 e Dispensa de Licitação nº 013/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021. Estorno de pagamento devido a erro no processamento bancário em 29/05/2023 através da RC.00361/2023.										
160	9036	074/2023	29/05/2023	46.613.430/0001-80	RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS 07360719976	933,54 P	933,54	Nota Fiscal	3664811	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS 07360719976, liquidação 8779 do empenho 160, Pagamento Eletrônico RC.00361/2023, Nota Fiscal 3664811 ref. a Aquisição de material de expediente (bobina e headset), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 028/2023 e Dispensa de Licitação nº 013/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.										
160	9037	074/2023	29/05/2023	46.613.430/0001-80	RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS 07360719976	875,70 P	875,70	Nota Fiscal	3639507	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS 07360719976, liquidação 8781 do empenho 160, Pagamento Eletrônico RC.00361/2023, Nota Fiscal 3639507 ref. a Aquisição de material de expediente (bobina e headset), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 028/2023 e Dispensa de Licitação nº 013/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.										
38	8856	081/2023	29/05/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	7.981,81 P	7.419,09	Fatura	3681930	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 8720 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00361/2023, Fatura 3681930, período de 01/04/2023 a 30/04/2023, ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.										
2	9777	013/2023	30/05/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	5,88 P	5,88	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9637 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	10074	013/2023	30/05/2023	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 9930 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	30/05/2023		Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	-8,46 E	-8,46	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7196 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	7185	044/2023	30/05/2023		CASSIO LUIZ XAVIER	-67,76 E	-67,76	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7185 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	9599	012/2023	30/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	440,07 P	440,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9592	012/2023	30/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.876,55 P	4.876,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9602	012/2023	30/05/2023	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	9596	012/2023	30/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,16 P	31,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9605	012/2023	30/05/2023	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	9598	012/2023	30/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	878,72 P	878,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9610	012/2023	30/05/2023	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	9614	012/2023	30/05/2023	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	9601	012/2023	30/05/2023	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	9597	012/2023	30/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.228,15 P	1.228,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9616	012/2023	30/05/2023	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	9611	012/2023	30/05/2023	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	9609	012/2023	30/05/2023	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	9607	012/2023	30/05/2023	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	9600	012/2023	30/05/2023	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	9606	012/2023	30/05/2023	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	9594	012/2023	30/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	308,10 P	308,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9617	012/2023	30/05/2023	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	9618	012/2023	30/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36.873,05 P	36.873,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9591	012/2023	30/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.314,99 P	10.314,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9603	012/2023	30/05/2023	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9595	012/2023	30/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,02 P	108,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9613	012/2023	30/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9608	012/2023	30/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9612	012/2023	30/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,65 P	23,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9593	012/2023	30/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.126,87 P	7.126,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9615	012/2023	30/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9604	012/2023	30/05/2023	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
4	7138	044/2023	30/05/2023		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-64,00 E	-64,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 7138 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
2	9590	013/2023	30/05/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	54,48 P	54,48	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	9589	013/2023	30/05/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	22,70 P	22,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
2	9512	013/2023	30/05/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,20 P	2,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					
209	9030	049/2023	30/05/2023	02.743.218/0012-14	DROGA EX LTDA	16.140,64 P	16.140,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a DROGA EX LTDA, liquidação 8897 do empenho 209, Internet Banking RC.00377/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0060242-56.2015.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
209	9342	049/2023	30/05/2023	11.775.025/0001-83	DROGARIA SUPERACAO RIBEIRAO PRETO LTDA	2.940,41 P	2.940,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a DROGARIA SUPERACAO RIBEIRAO PRETO LTDA, liquidação 9208 do empenho 209, Internet Banking RC.00377/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002625-21.2023.4.03.6102 / 389890; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	7186	044/2023	30/05/2023		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-4,43 E	-4,43	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7186 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	7175	044/2023	30/05/2023		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-32,00 E	-32,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7175 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	7256	045/2023	30/05/2023		JULIANA KARINA FUDALHES	-79,10 E	-79,10	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7256 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	8378	044/2023	30/05/2023		JULIANA PAVANI	-4,34 E	-4,34	Suprimento de Fundos	Maió/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8378 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 16/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JULIANA PAVANI - 356.423.778-09, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2023.										
3	9195	043/2023	30/05/2023		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.										
4	7188	044/2023	30/05/2023		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-33,00 E	-33,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7188 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	7181	044/2023	30/05/2023		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-18,38 E	-18,38	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7181 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	7140	044/2023	30/05/2023		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7140 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
209	9206	049/2023	30/05/2023	46.523.023/0001-81	MUNICIPIO DE CAJAMAR	3.766,70 P	3.766,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE CAJAMAR, liquidação 9070 do empenho 209, Internet Banking RC.00377/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5017354-34.2018.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
209	8992	049/2023	30/05/2023	44.518.397/0001-83	MUNICIPIO DE LUPERCIO	19.667,84 P	19.667,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE LUPERCIO, liquidação 8859 do empenho 209, Internet Banking RC.00377/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5003283-91.2018.4.03.6111; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
4	7193	044/2023	30/05/2023		NATHALIA RODRIGUES SILVA	-72,00 E	-72,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7193 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de NATHALIA RODRIGUES SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	7187	044/2023	30/05/2023		NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	-33,00 E	-33,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7187 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Niorrison Cavalcante Pestana, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	7139	044/2023	30/05/2023		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-14,88 E	-14,88	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7139 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	7270	045/2023	30/05/2023		PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7270 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	7178	044/2023	30/05/2023		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-32,70 E	-32,70	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7178 em 30/05/2023, 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	7177	044/2023	30/05/2023		RENATA MACEDO PEIXOTO	-26,00 E	-26,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7177 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
160	9432	074/2023	30/05/2023	46.613.430/0001-80	RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS 07360719976	933,54 P	933,54	Nota Fiscal	3664811	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS 07360719976, liquidação 8779 do empenho 160, Pagamento Eletrônico RC.00369/2023, Nota Fiscal 3664811 ref. a Aquisição de material de expediente (bobina e headset), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 028/2023 e Dispensa de Licitação nº 013/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 29/05/2023, através de RC.00361/2023.										
160	9433	074/2023	30/05/2023	46.613.430/0001-80	RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS 07360719976	875,70 P	875,70	Nota Fiscal	3639507	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS 07360719976, liquidação 8781 do empenho 160, Pagamento Eletrônico RC.00369/2023, Nota Fiscal 3639507 ref. a Aquisição de material de expediente (bobina e headset), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 028/2023 e Dispensa de Licitação nº 013/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021. Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 29/05/2023 através da RC.00361/2023.										
6	6244	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-64,26 E	-64,26	Boleto	3581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta referente ao ressarcimento do valor de Guia de Custas não utilizadas. Estorno do pagamento 6244 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Depósito , Boleto 3581 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6246	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-64,26 E	-64,26	Boleto	18254	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta referente ao ressarcimento do valor de Guia de Custas não utilizadas. Estorno do pagamento 6246 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Depósito , Boleto 18254 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	6256	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-64,26 E	-64,26	Boleto	8621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta referente ao ressarcimento do valor de Guia de Custas não utilizadas. Estorno do pagamento 6256 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Depósito , Boleto 8621 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9400	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	30915	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9264 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00368/2023, Boleto 30915 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9401	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	21644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9265 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00368/2023, Boleto 21644 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9402	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	53216	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9266 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00368/2023, Boleto 53216 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9403	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	17296	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9267 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00368/2023, Boleto 17296 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9404	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9268 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00368/2023, Boleto 5443 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9405	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	2557	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9269 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00368/2023, Boleto 2557 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9406	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	1432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9270 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00368/2023, Boleto 1432 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	9407	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5210	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9271 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00368/2023, Boleto 5210 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9408	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	40497	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9272 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00368/2023, Boleto 40497 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9409	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	53217	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9273 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00368/2023, Boleto 53217 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9410	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	19448	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9274 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00368/2023, Boleto 19448 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9411	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	2883	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9275 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00368/2023, Boleto 2883 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9412	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	8343	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9276 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00368/2023, Boleto 8343 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9413	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	7828	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9277 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00368/2023, Boleto 7828 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9414	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9467	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9278 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00368/2023, Boleto 9467 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9415	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	30513	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9279 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00368/2023, Boleto 30513 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9416	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	12239	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9280 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00368/2023, Boleto 12239 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9417	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	109,65 P	109,65	Boleto	10201	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9281 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00368/2023, Boleto 10201 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9418	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	2686	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9282 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00368/2023, Boleto 2686 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9419	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	2684	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9283 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00368/2023, Boleto 2684 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9420	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	45166	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9284 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00368/2023, Boleto 45166 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	9421	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9285 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00368/2023, Boleto 10200 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9422	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	1843	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9286 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00368/2023, Boleto 1843 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9423	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	53219	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9287 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00368/2023, Boleto 53219 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9424	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	19580	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9288 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00368/2023, Boleto 19580 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9425	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	37719	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9289 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00368/2023, Boleto 37719 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9426	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5278	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9290 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00368/2023, Boleto 5278 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9427	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5125	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9291 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00368/2023, Boleto 5125 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9428	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9085	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9292 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00368/2023, Boleto 9085 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9429	050/2023	30/05/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10407	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9293 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00368/2023, Boleto 10407 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
21	8923	047/2023	30/05/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	-2,91 E	-2,91	Fatura	13543706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Crédito em conta em 30/05/2023 referente ao ressarcimento da multa por atraso na fatura 03/2023. Estorno do pagamento 8923 pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, empenho 21, Depósito , Fatura 13543706 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	8993	048/2023	30/05/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	-2,91 E	-2,91	Fatura	13542492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Crédito em conta em 30/05/2023 referente ao ressarcimento da multa por atraso na fatura 03/2023. Estorno do pagamento 8993 pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, empenho 22, Pagamento Eletrônico , Fatura 13542492 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
4	7179	044/2023	30/05/2023		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7179 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
6	9399	050/2023	30/05/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3518460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9263 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00368/2023, Boleto 3518460 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
4	7176	044/2023	30/05/2023		THAIS SOARES GOMES	-37,00 E	-37,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7176 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	8057	044/2023	30/05/2023		THAIS SOARES GOMES	-70,84 E	-70,84	Suprimento de Fundos	Maior/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8057 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 30/05/2023 até 31/05/2023 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maior/2023.										
157	9364	074/2023	31/05/2023	39.706.373/0001-18	39.706.373 CARLOS DOUGLAS FERREIRA FERREIRA	939,06 P	939,06	Nota Fiscal	13	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a 39.706.373 CARLOS DOUGLAS FERREIRA FERREIRA, liquidação do empenho 157, Pagamento Eletrônico RC.00370/2023, Nota Fiscal 13 ref. ao período de 14/04/2023 a 31/05/2023. Aquisição de material de expediente (fita crepe, pasta arquivo, caderno espiral) , conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 028/2023 e Dispensa de Licitação nº 013/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
3	8088	043/2023	31/05/2023		Adenilson Amaral	-500,00 E	-500,00	Suprimento de Fundos	Maior/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8088 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 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maior/2023.										
3	9196	043/2023	31/05/2023		Adenilson Amaral	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico RC.00370/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	7239	045/2023	31/05/2023		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-45,00 E	-45,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7239 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	8859	045/2023	31/05/2023		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO - 227.032.888-40, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	8860	045/2023	31/05/2023		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO - 322.999.338-16, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
4	8900	044/2023	31/05/2023		ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00371/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	8861	045/2023	31/05/2023		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL - 846.686.796-15, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	7241	045/2023	31/05/2023		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-27,60 E	-27,60	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7241 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	8919	044/2023	31/05/2023		ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA, Pagamento Eletrônico RC.00371/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
3	7621	043/2023	31/05/2023		Ana Maria de Melo Lordelo	-568,14 E	-568,14	Suprimento de Fundos	Maior/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7621 em 31/05/2023, 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 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maior/2023.										
3	9326	043/2023	31/05/2023		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00370/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	8862	045/2023	31/05/2023		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO - 255.298.558-06, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	7242	045/2023	31/05/2023		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7242 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	8863	045/2023	31/05/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA - 268.049.398-24, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
3	8858	043/2023	31/05/2023		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos - 082.377.128-89, Pagamento Eletrônico RC.00370/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
3	7226	043/2023	31/05/2023		Aparecida Goncalves dos Santos	-500,00 E	-500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7226 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2	10064	013/2023	31/05/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9920 do empenho 2, Débito Automático 871.511.100.388.595, Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	10126	013/2023	31/05/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9982 do empenho 2, Débito Automático 871.511.100.388.595, Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	9778	013/2023	31/05/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	7,98 P	7,98	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9638 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	10072	013/2023	31/05/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9928 do empenho 2, Débito Automático 871.511.100.388.597, Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
3	8807	043/2023	31/05/2023		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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico RC.00370/2023, Suprimento de Fundos .										
4	8910	044/2023	31/05/2023		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00371/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
159	9365	074/2023	31/05/2023	22.115.618/0001-30	CENTURION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	422,25 P	422,25	Nota Fiscal	414	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CENTURION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 9190 do empenho 159, Pagamento Eletrônico RC.00370/2023, Nota Fiscal 414 ref. ao período de 14/04/2023 a 31/05/2023. Aquisição de material de expediente (envelope), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 028/2023 e Dispensa de Licitação nº 013/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	9735	012/2023	31/05/2023	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	9728	012/2023	31/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	255,60 P	255,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9732	012/2023	31/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9743	012/2023	31/05/2023	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	9745	012/2023	31/05/2023	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	9721	012/2023	31/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	247,63 P	247,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9726	012/2023	31/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	129,01 P	129,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9746	012/2023	31/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,68 P	309,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9747	012/2023	31/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.415,28 P	8.415,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9733	012/2023	31/05/2023	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	9720	012/2023	31/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,43 P	145,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9723	012/2023	31/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	356,05 P	356,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9738	012/2023	31/05/2023	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	9730	012/2023	31/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,72 P	83,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9729	012/2023	31/05/2023	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	9742	012/2023	31/05/2023	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	9739	012/2023	31/05/2023	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9741	012/2023	31/05/2023	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	9744	012/2023	31/05/2023	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	9717	012/2023	31/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.870,45 P	12.870,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9724	012/2023	31/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.434,33 P	1.434,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9718	012/2023	31/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.106,54 P	9.106,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9737	012/2023	31/05/2023	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	9727	012/2023	31/05/2023	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	9734	012/2023	31/05/2023	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	9722	012/2023	31/05/2023	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	9719	012/2023	31/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.563,84 P	6.563,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9740	012/2023	31/05/2023	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	9736	012/2023	31/05/2023	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	9725	012/2023	31/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.313,69 P	1.313,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9731	012/2023	31/05/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,85 P	161,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	8897	044/2023	31/05/2023		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00371/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	8864	045/2023	31/05/2023		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS - 113.951.918-24, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	8865	045/2023	31/05/2023		DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DÉBORA SOARES ROSA - 221.154.528-95, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
2	9715	013/2023	31/05/2023	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	9716	013/2023	31/05/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	52,21 P	52,21	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										
25	10055	002/2023	31/05/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-7.467,09 E	-7.467,09	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 10055 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a BLOCOC - evento 0021 - ARRED MES ANT, conf. Fopag 05/2023.										
25	10055	002/2023	31/05/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-323,23 E	-323,23	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 10055 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 05/2023.										
25	10055	002/2023	31/05/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-11,41 E	-11,41	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 10055 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 05/2023.										
4	8914	044/2023	31/05/2023		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00371/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	8866	045/2023	31/05/2023		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ERIKA KLINKERFUS - 318.787.208-56, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	7247	045/2023	31/05/2023		ÉVORA FRANCO PEREIRA	-19,30 E	-19,30	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7247 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	8867	045/2023	31/05/2023		ÉVORA FRANCO PEREIRA	560,00 P	560,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA - 059.792.896-74, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	8868	045/2023	31/05/2023		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA - 182.751.408-62, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
3	8319	043/2023	31/05/2023		Fatima Aparecida Andrioli 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00370/2023, Suprimento de Fundos .										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	8869	045/2023	31/05/2023		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER - 120.928.118-00, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	8870	045/2023	31/05/2023		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS - 302.684.168-42, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	7250	045/2023	31/05/2023		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-132,40 E	-132,40	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7250 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	8911	044/2023	31/05/2023		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico RC.00371/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
4	8907	044/2023	31/05/2023		GABRIELA PEREIRA DA SILVA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GABRIELA PEREIRA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00371/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
4	8058	044/2023	31/05/2023		GABRIELA PEREIRA DA SILVA	-81,71 E	-81,71	Suprimento de Fundos	Mai/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8058 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 09/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GABRIELA PEREIRA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2023.										
5	8871	045/2023	31/05/2023		GISELLE MARIA BENETI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GISELLE MARIA BENETI - 301.203.238-00, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	7251	045/2023	31/05/2023		GISELLE MARIA BENETI	-135,00 E	-135,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7251 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	8872	045/2023	31/05/2023		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI - 043.273.138-58, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	7252	045/2023	31/05/2023		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-165,60 E	-165,60	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7252 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	8873	045/2023	31/05/2023		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	800,00 P	800,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	7254	045/2023	31/05/2023		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-1,16 E	-1,16	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7254 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	8874	045/2023	31/05/2023		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI - 392.301.458-90, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
4	8902	044/2023	31/05/2023		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00371/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	8875	045/2023	31/05/2023		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI - 181.879.298-20, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	8876	045/2023	31/05/2023		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES - 171.133.088-48, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
4	8909	044/2023	31/05/2023		JULIANA PAVANI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00371/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	8877	045/2023	31/05/2023		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE - 281.147.458-78, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	7257	045/2023	31/05/2023		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-67,00 E	-67,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7257 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	8878	045/2023	31/05/2023		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA - 200.671.138-50, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	8879	045/2023	31/05/2023		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO - 321.760.758-97, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
3	8320	043/2023	31/05/2023		Leandro de Morais Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00370/2023, Suprimento de Fundos .										
5	8880	045/2023	31/05/2023		LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER - 369.361.698-13, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	7260	045/2023	31/05/2023		LETICIA FRANÇA XAVIER	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7260 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	7192	044/2023	31/05/2023		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7192 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	8917	044/2023	31/05/2023		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00371/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	8881	045/2023	31/05/2023		LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO - 484.969.529-91, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	7261	045/2023	31/05/2023		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-96,20 E	-96,20	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7261 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	7958	043/2023	31/05/2023		Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00370/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
4	8913	044/2023	31/05/2023		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00371/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	8882	045/2023	31/05/2023		MARARRUBIA BOTELHO	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARARRUBIA BOTELHO - 077.874.678-00, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	8883	045/2023	31/05/2023		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARCELA ALVES MURÇA - 300.905.758-06, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
4	8915	044/2023	31/05/2023		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00371/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
4	7190	044/2023	31/05/2023		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-20,20 E	-20,20	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7190 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	8884	045/2023	31/05/2023		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARCELO PORTELLA - 190.352.148-38, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	7264	045/2023	31/05/2023		MARCELO PORTELLA	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7264 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	8908	044/2023	31/05/2023		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico RC.00371/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
4	8899	044/2023	31/05/2023		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00371/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	8885	045/2023	31/05/2023		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL - 884.638.858-53, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
3	9197	043/2023	31/05/2023		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00370/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
6	9343	050/2023	31/05/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.374,16 P	3.374,16	Outros	Mem. CRFDVA 892023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9209 do empenho 6, Internet Banking RC.00376/2023, Outros Mem. CRFDVA 892023 ref. a Pagamento de 26 Guias de Apelação e 03 Guias de Custas Postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9430	050/2023	31/05/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	385,74 P	385,74	Outros	Mem. CRFDVA 912023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9294 do empenho 6, Internet Banking RC.00376/2023, Outros Mem. CRFDVA 912023 ref. a Pagamento de 06 Guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	8886	045/2023	31/05/2023		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA - 311.891.388-67, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	7267	045/2023	31/05/2023		MONICA FINATELI DA SILVA	-74,60 E	-74,60	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7267 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	8916	044/2023	31/05/2023		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00371/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
4	7191	044/2023	31/05/2023		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7191 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	8918	044/2023	31/05/2023		NATHALIA RODRIGUES SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de NATHALIA RODRIGUES SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00371/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
76	8996	136/2023	31/05/2023	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-11.976,03 E	-11.976,03	Fatura	646310	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 8996 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 76, Folha de Pagamentos , Fatura 646310 ref. a BLOCOC - evento 0006 - VL TRANSPORTE, conf. Fopag 05/2023.										
4	8912	044/2023	31/05/2023		NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de NIORRISON CAVALCANTE PESTANA, Pagamento Eletrônico RC.00371/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	8887	045/2023	31/05/2023		ONOFRE PINTO FERREIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ONOFRE PINTO FERREIRA - 027.094.678-01, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	8888	045/2023	31/05/2023		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA - 356.661.608-77, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
4	8898	044/2023	31/05/2023		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00371/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	8889	045/2023	31/05/2023		PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE - 309.150.218-03, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	8890	045/2023	31/05/2023		PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA - 335.102.858-08, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
4	8905	044/2023	31/05/2023		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00371/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
225	9527	011/2023	31/05/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	171,98 P	171,98	DAM	Parc 03/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 9389 do empenho 225, Internet Banking , DAM Parc 03/10 ref. a IPTU (parcelas 03 - 04/10), exercício 2023, da nova seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí na Avenida Hilda Del Nero Bisquolo, 102, 8º andar - Sala 807 - Jardim Flórida - Jundiaí - CEP: 13208-703, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. OBS: Pagamento efetuado através de Movimentação Financeira.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
225	9528	011/2023	31/05/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	171,98 P	171,98	DARF	Parc 04/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 9390 do empenho 225, Internet Banking , DARF Parc 04/10 ref. a IPTU (parcelas 03 - 04/10), exercício 2023, da nova seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá na Avenida Hilda Del Nero Bisquolo, 102, 8º andar - Sala 807 - Jardim Flórida - Jundiá - CEP: 13208-703, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. OBS: Pagamento efetuado através de Movimentação Financeira.</p>										
3	9198	043/2023	31/05/2023		Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.</p>										
4	8904	044/2023	31/05/2023		RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00371/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.</p>										
5	8891	045/2023	31/05/2023		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos .</p>										
4	8901	044/2023	31/05/2023		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico RC.00371/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.</p>										
5	7292	045/2023	31/05/2023		SANDI REGINA VASILIAUSHA	-7,95 E	-7,95	Suprimento de Fundos	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 7292 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de SANDI REGINA VASILIAUSHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2023.</p>										
5	8857	045/2023	31/05/2023		SANDI REGINA VASILIAUSHA	-154,80 E	-154,80	Suprimento de Fundos	Mai/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 8857 em 31/05/2023, 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 23/05/2023 até 31/05/2023 em favor de SANDI REGINA VASILIAUSHA - 370.129.708-80, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2023.</p>										
5	8892	045/2023	31/05/2023		SANDI REGINA VASILIAUSHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de SANDI REGINA VASILIAUSHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.</p>										
4	8906	044/2023	31/05/2023		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00371/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.</p>										
5	7273	045/2023	31/05/2023		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-51,00 E	-51,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 7273 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>										
5	8893	045/2023	31/05/2023		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS - 099.448.297-30, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.</p>										
4	8903	044/2023	31/05/2023		THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00371/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.</p>										
6	6261	050/2023	31/05/2023	04.567.897/0001-90	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	-22,50 E	-22,50	Boleto	2023100937	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Crédito em conta em 31/05/2023 referente ao ressarcimento de valor de Guia de Custas não utilizada. Estorno do pagamento 6261 pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA, empenho 6, Depósito , Boleto 2023100937 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
38	8856	081/2023	31/05/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-7.787,37 E	-7.787,37	Fatura	3681930	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
<p>Estorno do pagamento 8856 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 38, Pagamento Eletrônico , Fatura 3681930 ref. a BLOCOC - evento 0237 - CO PARTICIPACAO - SEGUROS UNIMED, conf. Fopag 05/2023.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	8894	045/2023	31/05/2023		VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	7274	045/2023	31/05/2023		VALDEMIR CELIO RIBAS	-129,60 E	-129,60	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7274 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	8895	045/2023	31/05/2023		VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	7275	045/2023	31/05/2023		VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	-166,80 E	-166,80	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7275 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	7276	045/2023	31/05/2023		VITOR SCAGLIONE	-114,88 E	-114,88	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7276 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	8896	045/2023	31/05/2023		VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
117	8421	070/2023	31/05/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-8.954,40 E	-8.954,40	Nota Fiscal	49424177	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 8421 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 117, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 49424177 ref. a BLOCOC - evento 0304 - VL ALIMENTACAO, conf. Fopag 05/2023.										
118	8493	084/2023	31/05/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-30.483,48 E	-30.483,48	Nota Fiscal	49419544	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 8493 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 118, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 49419544 ref. a BLOCOC - evento 0110 - VL REFEICAO, conf. Fopag 05/2023.										
Total de pagamentos: 1437						4888156,65	4858850,24			
Total de estornos: 128						-86017,34	-86017,34			
Total líquido:						4802139,31	4772832,9			

São Paulo-SP, 31 de maio de 2023

MARCELO POLACOW BISSON
PRESIDENTE
CRF-SP 13.573
xxx.169.628-xx

DANYELLE CRISTINE MARINI
DIRETORA TESOUREIRA
CRF-SP 25.937
xxx.415.208-xx

VALMIR RECKZIEGEL
GERENTE DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E
FINANCAS
CRC-SP 1SP164650/O-1
xxx.731.199-xx