

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	5272	045/2024	01/05/2024	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-21,00 E	-21,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5272 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 23/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	3592	045/2024	01/05/2024	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-12,00 E	-12,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3592 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 01/05/2024 até 30/04/2024 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	3698	045/2024	01/05/2024	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	-223,21 E	-223,21	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3698 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	3700	045/2024	01/05/2024	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-7,41 E	-7,41	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3700 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 30/04/2024 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	560	045/2024	01/05/2024	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	-64,00 E	-64,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 560 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 01/05/2024 até 29/02/2024 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
3	4096	043/2024	02/05/2024	xxx.229.358-xx	Adenilson Amaral	-1.270,00 E	-1.270,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4096 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
40	5732	036/2024	02/05/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	2.132,88 P	2.132,88	Diária	36116	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 564/ do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00223/2024, Diária 36116 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 537/2024. EVENTO(S): 29/04: Reunião de Diretoria; 30/04: Solenidade na Câmara Municipal de São Paulo de agradecimentos aos farmacêuticos que se destacam pelos relevantes serviços prestados. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/04 até 01/05/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	5737	036/2024	02/05/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	2.132,88 P	2.132,88	Diária	36121	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 564/ do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00223/2024, Diária 36121 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 542/2024. EVENTO(S): 03/05: Reunião Geral dos Delegados Regionais; 04/05: Fórum de Tecnologia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/05 até 05/05/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	3593	045/2024	02/05/2024	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3593 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 30/04/2024 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	3630	045/2024	02/05/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-5,06 E	-5,06	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3630 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
33	3258	035/2024	02/05/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-345,53 E	-345,53	Diária	35901	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 em 15/04/2024, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 3258 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 33, Depósito , Diária 35901 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.										
42	5740	038/2024	02/05/2024	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36126	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 5650 do empenho 42, Pagamento Eletrônico KC.UU223/2024, Diária 36126 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 547/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
3	3955	043/2024	02/05/2024	xxx.377.128-xx	Aparecida Goncalves dos Santos	-1,20 E	-1,20	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3955 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
2	6268	013/2024	02/05/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	100,00 P	100,00	Contrato	320.074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6134 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 320.074 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
1	6159	012/2024	02/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6155	012/2024	02/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,04 P	236,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6156	012/2024	02/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,90 P	5,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6162	012/2024	02/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6150	012/2024	02/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,02 P	130,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6167	012/2024	02/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6147	012/2024	02/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.119,57 P	2.119,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6168	012/2024	02/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,57 P	177,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6170	012/2024	02/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.984,49 P	14.984,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6141	012/2024	02/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62.903,64 P	62.903,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6149	012/2024	02/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,02 P	96,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6152	012/2024	02/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,74 P	82,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	6153	012/2024	02/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6140	012/2024	02/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.429,29 P	7.429,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6144	012/2024	02/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,68 P	25,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6157	012/2024	02/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
40	5734	036/2024	02/05/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36118	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 5644 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00223/2024, Diária 36118 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 539/2024. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/04 até 30/04/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	5739	036/2024	02/05/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36124	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 5649 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00223/2024, Diária 36124 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 545/2024. EVENTO(S): 03/05: Reunião Geral dos Delegados Regionais; 04/05: Fórum de Tecnologia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	3663	045/2024	02/05/2024	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3663 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 02/05/2024 até 30/04/2024 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
2	6138	013/2024	02/05/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	23,50 P	23,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
49	6217	047/2024	02/05/2024	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	228,25 P	215,20	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 6091 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Mogi das Cruzes, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	6218	047/2024	02/05/2024	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	123,73 P	119,15	Fatura	1507722471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 6092 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 1507722471 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Mogi das Cruzes, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	6219	047/2024	02/05/2024	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	160,35 P	151,01	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 6093 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São João da Boa Vista, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
3	4411	043/2024	02/05/2024	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	-2.378,23 E	-2.378,23	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4411 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 02/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ERICK DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	3697	045/2024	02/05/2024	xxx.787.208-xx	ERIKA KLINKERFUS	-230,96 E	-230,96	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3697 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
3	3564	043/2024	02/05/2024	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3564 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	3703	045/2024	02/05/2024	xxx.273.138-xx	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-102,60 E	-102,60	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3703 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	3704	045/2024	02/05/2024	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-311,61 E	-311,61	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3704 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	3726	045/2024	02/05/2024	xxx.879.298-xx	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-0,25 E	-0,25	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3726 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	3728	045/2024	02/05/2024	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3728 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
65	5722	053/2024	02/05/2024	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	129,23 P	129,23	Reembolso		6.2.2.1.1.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação 5632 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00224/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, pois ao final do abastecimento é que como nenhuma máquina aceitou o valecard é que eles descobriram que não aceitava por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.										
33	5746	035/2024	02/05/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	1.612,47 P	1.612,47	Diária	36133	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 5656 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00223/2024, Diária 36133 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 554/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Chavantes. AFASTAMENTO: 01/05 até 05/05/2024.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	3730	045/2024	02/05/2024	xxx.760.758-xx	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-69,24 E	-69,24	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3730 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 02/05/2024 até 30/04/2024 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
3	3565	043/2024	02/05/2024	xxx.823.818-xx	Leandro de Moraes Ramos	-239,22 E	-239,22	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3565 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
33	5731	035/2024	02/05/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	1.266,94 P	1.266,94	Diária	36115	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 5641 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00223/2024, Diária 36115 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 536/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itanhaém. AFASTAMENTO: 29/04 até 02/05/2024.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	1646	035/2024	02/05/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	-1.612,47 E	-1.612,47	Diária	35787	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 1646 pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, empenho 33, Pagamento Eletrônico , Diária 35787 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Crédito em conta, em 02.05.2024, referente devolução de diária.										
40	5742	036/2024	02/05/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.132,88 P	2.132,88	Diária	36129	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 5652 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00223/2024, Diária 36129 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 550/2024. EVENTO(S): 29/04: Reunião de Diretoria; 30/04 até 01/05: Homenagem aos Farmacêuticos - Câmara Municipal. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/04 até 01/05/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	5743	036/2024	02/05/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36130	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 5653 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00223/2024, Diária 36130 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 551/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
3	3243	043/2024	02/05/2024	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	-617,00 E	-617,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3243 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	5741	035/2024	02/05/2024	xxx.418.648-xx	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	818,25 P	818,25	Diária	36127	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação 5651 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.UU223/2024, Diária 36127 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 548/2024. EVENTO(S): Substituição de funcionário: Cobertura da Seccional de Fernandópolis em substituição à funcionária Mariana. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 29/04 até 30/04/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	5733	036/2024	02/05/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	426,58 P	426,58	Diária	36117	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 5643 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00223/2024, Diária 36117 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 538/2024. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/04/2024.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	5738	036/2024	02/05/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36122	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 5648 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.UU223/2024, Diária 36122 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 543/2024. EVENTO(S): 03/05: Reunião Geral dos Delegados Regionais; 04/05: Fórum de Tecnologia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
3	4362	043/2024	02/05/2024	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 4362 em 02/05/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 02/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.</p>										
6	6017	050/2024	02/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	64,27 P	64,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 5912 do empenho 6, Internet Banking RC.00228/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 221.2024.</p>										
6	6022	050/2024	02/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	64,31 P	64,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 5917 do empenho 6, Internet Banking RC.00228/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 221.2024.</p>										
6	6008	050/2024	02/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	19,03 P	19,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 5682 do empenho 6, Internet Banking RC.00228/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 221/2024.</p>										
6	6011	050/2024	02/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	29,26 P	29,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 5685 do empenho 6, Internet Banking RC.00228/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 221/2024.</p>										
6	6019	050/2024	02/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	64,29 P	64,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 5914 do empenho 6, Internet Banking RC.00228/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 221.2024.</p>										
6	6010	050/2024	02/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	19,46 P	19,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 5684 do empenho 6, Internet Banking RC.00228/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 221/2024.</p>										
6	6012	050/2024	02/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	22,54 P	22,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 5686 do empenho 6, Internet Banking RC.00228/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 221/2024.</p>										
6	6014	050/2024	02/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	34,10 P	34,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 5687 do empenho 6, Internet Banking RC.00228/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 221/2024.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	6015	050/2024	02/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	262,49 P	262,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 5689 do empenho 6, Internet Banking RC.00228/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 guia de custas finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 221/2024.</p>										
6	6016	050/2024	02/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 5690 do empenho 6, Internet Banking RC.00228/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 221/2024.</p>										
6	6018	050/2024	02/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,28 P	64,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 5913 do empenho 6, Internet Banking RC.00228/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 221/2024.</p>										
6	6020	050/2024	02/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,30 P	64,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 5915 do empenho 6, Internet Banking RC.00228/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 221/2024.</p>										
6	4560	050/2024	02/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-32,81 E	-32,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Crédito em conta em 02/05, devido a estorno do pagamento 4560 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a ressarcimento de custas não utilizada.</p>										
5	3740	045/2024	02/05/2024	xxx.661.608-xx	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-110,90 E	-110,90	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 3740 em 02/05/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de OTAVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.</p>										
5	3742	045/2024	02/05/2024	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 3742 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.</p>										
42	5744	038/2024	02/05/2024	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.474,14 P	2.474,14	Diária	36131	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 5654 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00223/2024, Diária 36131 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 552/2024. EVENTO(S): 02/05: Palestra Universidade Presbiteriana Mackenzie; 03/05 até 04/05: Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/05 até 04/05/2024.</p>										
<p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
5	3743	045/2024	02/05/2024	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	-18,00 E	-18,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 3743 em 02/05/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.</p>										
42	5745	038/2024	02/05/2024	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36132	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 5655 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00223/2024, Diária 36132 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 553/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
6	6024	050/2024	02/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	4663	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5697 do empenho 6, Internet Banking RC.00228/2024, Boleto 4663 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222/2024.</p>										
6	6030	050/2024	02/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	13250	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5703 do empenho 6, Internet Banking RC.00228/2024, Boleto 13250 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222/2024.</p>										
6	6037	050/2024	02/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	6206	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5708 do empenho 6, Internet Banking RC.00228/2024, Boleto 6206 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222/2024.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	6027	050/2024	02/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	9700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5700 do empenho 6, Internet Banking RC.00228/2024, Boleto 9700 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p> <p>Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222.2024.</p>										
6	6032	050/2024	02/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	10915	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5704 do empenho 6, Internet Banking RC.00228/2024, Boleto 10915 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p> <p>Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222.2024.</p>										
6	6025	050/2024	02/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	21666	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5698 do empenho 6, Internet Banking RC.00228/2024, Boleto 21666 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p> <p>Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222.2024.</p>										
6	6026	050/2024	02/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	6169	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5699 do empenho 6, Internet Banking RC.00228/2024, Boleto 6169 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p> <p>Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222.2024.</p>										
6	6028	050/2024	02/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	15251	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5701 do empenho 6, Internet Banking RC.00228/2024, Boleto 15251 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p> <p>Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222.2024.</p>										
6	6029	050/2024	02/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	16242	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5702 do empenho 6, Internet Banking RC.00228/2024, Boleto 16242 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p> <p>Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222.2024.</p>										
6	6033	050/2024	02/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	16190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5705 do empenho 6, Internet Banking RC.00228/2024, Boleto 16190 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p> <p>Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222.2024.</p>										
6	6034	050/2024	02/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	32197	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5706 do empenho 6, Internet Banking RC.00228/2024, Boleto 32197 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	6036	050/2024	02/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	38013	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5707 do empenho 6, Internet Banking RC.00228/2024, Boleto 38013 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p> <p>Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222.2024.</p>										
6	6039	050/2024	02/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	21926	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5709 do empenho 6, Internet Banking RC.00228/2024, Boleto 21926 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p> <p>Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222.2024.</p>										
6	6040	050/2024	02/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	21928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5710 do empenho 6, Internet Banking RC.00228/2024, Boleto 21928 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
50	7962	048/2024	02/05/2024	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	129,09 P	129,09	Fatura	3494551	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 7823 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 3494551 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Sorocaba, Setmebro/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p> <p>Regularização de lançamento de 26/10/2023 (nº 68414) , ref. ao pagamento da fatura de competência 09/2023 debitada no mesmo mês que a fatura de 08/2023 e classificada na época como sendo duplicidade indevidamente.</p>										
65	5721	053/2024	02/05/2024	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	17,00 P	17,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
<p>Pago a Silmara Alves Bonetti, liquidação 5631 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00224/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento por funcionários do CRF-SP, porque a nota fiscal foi emitida fora do fechamento da prestação e o saldo remanescente já havia sido devolvido, Exercício/2024.</p>										
23	5720	052/2024	02/05/2024	xxx.431.299-xx	Simone Fatima Lisot	25,00 P	25,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Simone Fatima Lisot, liquidação 5630 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00224/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento referente a sua ida a Guarulhos no dia 12/04/2024 para participar da Reunião Regionalizada Grupo E, Exercício/2024.										
6	6041	050/2024	02/05/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3785354	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5711 do empenho 6, Internet Banking RC.00228/2024, Boleto 3785354 ref. a Pagamento de 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222.2024.										
6	6043	050/2024	02/05/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3785360	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5712 do empenho 6, Internet Banking RC.00228/2024, Boleto 3785360 ref. a Pagamento de 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222.2024.										
6	6045	050/2024	02/05/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3785363	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5713 do empenho 6, Internet Banking RC.00228/2024, Boleto 3785363 ref. a Pagamento de 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222.2024.										
42	5747	038/2024	02/05/2024	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36134	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 5657 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00223/2024, Diária 36134 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 555/2024. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	5472	045/2024	02/05/2024	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	-91,40 E	-91,40	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5472 em 02/05/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	3748	045/2024	02/05/2024	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	-40,28 E	-40,28	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3748 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 02/05/2024 até 30/04/2024 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
51	6038	046/2024	03/05/2024	01.778.972/0033-51	AMERICA NET S.A.	184,60 P	167,16	Fatura	93823712	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a AMERICA NET S.A., liquidação 5921 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00230/2024, Fatura 93823712 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Araçatuba, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
33	5748	035/2024	03/05/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	921,41 P	921,41	Diária	36136	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 5658 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00225/2024, Diária 36136 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 557/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): São Sebastião. AFASTAMENTO: 06/05 até 08/05/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	6269	013/2024	03/05/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,38 P	2,38	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6135 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
51	6046	046/2024	03/05/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	155,64 P	140,93	Fatura	1839161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5924 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00230/2024, Fatura 1839161192 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Presidente Prudente, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	6042	046/2024	03/05/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	230,72 P	208,92	Fatura	1732344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5922 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00230/2024, Fatura 1732344043 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José do Rio Preto, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	6044	046/2024	03/05/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	168,01 P	152,14	Fatura	1126103066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5923 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00230/2024, Fatura 1126103066 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Mogi das Cruzes, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	6047	046/2024	03/05/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	167,96 P	152,09	Fatura	1332335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5925 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00230/2024, Fatura 1332335566 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santos, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	5358	016/2024	03/05/2024	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	851,20 P	851,20	Boleto	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 5267 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00225/2024, Boleto Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
17	6056	014/2024	03/05/2024	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	1.081,62 P	1.081,62	Boleto	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 5929 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00230/2024, Boleto Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
15	5727	021/2024	03/05/2024	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	839,98 P	839,98	Boleto	Sala 1001 - Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 5637 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00225/2024, Boleto Sala 1001 - Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
15	5728	021/2024	03/05/2024	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	839,98 P	839,98	Boleto	Sala 1014 - Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 5638 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00225/2024, Boleto Sala 1014 - Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
15	5727	021/2024	03/05/2024	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	-839,98 E	-839,98	Boleto	Sala 1001 - Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 5727 pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, empenho 15, Pagamento Eletrônico , Boleto Sala 1001 - Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 03.05.2024 através da RC 225/2024.										
15	6050	021/2024	03/05/2024	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	839,98 P	839,98	Boleto	Sala 1001 - Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 5637 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00229/2024, Boleto Sala 1001 - Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 03.05.2024 através da RC 225/2024.										
15	5728	021/2024	03/05/2024	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	-839,98 E	-839,98	Boleto	Sala 1014 - Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 5728 pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, empenho 15, Pagamento Eletrônico , Boleto Sala 1014 - Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 03.05.2024 através da RC 225/2024.										
15	6051	021/2024	03/05/2024	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	839,98 P	839,98	Boleto	Sala 1014 - Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 5638 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00229/2024, Boleto Sala 1014 - Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 03.05.2024 através da RC 225/2024.										
1	6198	012/2024	03/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,72 P	33,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6181	012/2024	03/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.588,95 P	1.588,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6178	012/2024	03/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,64 P	14,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6179	012/2024	03/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,05 P	16,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6183	012/2024	03/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,00 P	132,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6191	012/2024	03/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,95 P	2,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6185	012/2024	03/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,01 P	65,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6193	012/2024	03/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6189	012/2024	03/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	143,29 P	143,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6188	012/2024	03/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6199	012/2024	03/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6182	012/2024	03/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	515,91 P	515,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6204	012/2024	03/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	531,81 P	531,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6195	012/2024	03/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6197	012/2024	03/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6176	012/2024	03/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.084,94 P	7.084,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6180	012/2024	03/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,43 P	1,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6201	012/2024	03/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,73 P	19,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6194	012/2024	03/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6190	012/2024	03/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	269,76 P	269,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6192	012/2024	03/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6175	012/2024	03/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.292,36 P	2.292,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6184	012/2024	03/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,60 P	13,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6200	012/2024	03/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,47 P	2,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6186	012/2024	03/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	401,88 P	401,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6187	012/2024	03/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,55 P	29,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6174	012/2024	03/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28.566,77 P	28.566,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6177	012/2024	03/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,65 P	47,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6202	012/2024	03/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,84 P	157,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6203	012/2024	03/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6196	012/2024	03/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	543,72 P	543,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
20	5729	027/2024	03/05/2024	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	1.037,74 P	1.037,74	Boleto	Sala 44 - Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 5639 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00225/2024, Boleto Sala 44 - Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional Leste do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
20	5730	027/2024	03/05/2024	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	923,46 P	923,46	Boleto	Sala 45 - Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 5640 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00225/2024, Boleto Sala 45 - Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional Leste do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
20	5729	027/2024	03/05/2024	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	-1.037,74 E	-1.037,74	Boleto	Sala 44 - Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 5729 pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, empenho 20, Pagamento Eletrônico , Boleto Sala 44 - Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional Leste do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 03.05.2024 através da RC 225/2024.										
20	6052	027/2024	03/05/2024	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	1.037,74 P	1.037,74	Boleto	Sala 44 - Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 5639 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00229/2024, Boleto Sala 44 - Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional Leste do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 03.05.2024 através da RC 225/2024.										
20	5730	027/2024	03/05/2024	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	-923,46 E	-923,46	Boleto	Sala 45 - Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 5730 pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, empenho 20, Pagamento Eletrônico , Boleto Sala 45 - Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional Leste do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 03.05.2024 através da RC 225/2024.										
20	6053	027/2024	03/05/2024	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	923,46 P	923,46	Boleto	Sala 45 - Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 5640 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00229/2024, Boleto Sala 45 - Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional Leste do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 03.05.2024 através da RC 225/2024.										
16	5359	028/2024	03/05/2024	62.816.798/0001-00	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	952,88 P	952,88	Boleto	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 5268 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00225/2024, Boleto Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	6048	046/2024	03/05/2024	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	366,86 P	366,86	Fatura	153967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 5926 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00230/2024, Fatura 153967 ref. a Despesas com telefonia fixa na , Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	6048	046/2024	03/05/2024	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	-366,86 E	-366,86	Fatura	153967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 6048 pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., empenho 51, Pagamento Eletrônico , Fatura 153967 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 03.05.2024 através da RC 00230/2024.										
51	6035	046/2024	03/05/2024	14.479.020/0001-00	NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA	129,99 P	129,99	Fatura	703386587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 5920 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00230/2024, Fatura 703386587 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Jundiaí, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	6221	046/2024	03/05/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	313,30 P	283,70	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6095 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	6049	046/2024	03/05/2024	63.356.042/0014-02	VIDEOMAR REDE NORDESTE SA	139,99 P	126,76	Fatura	2695207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE SA, liquidação 5927 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00230/2024, Fatura 2695207 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São João da Boa Vista, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
63	6054	070/2024	03/05/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	2.137,50 P	2.137,50	Nota Fiscal	63520079	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 5661 do empenho 63, Pagamento Eletrônico RC.00229/2024, Nota Fiscal 63520079 ref. a Empenho relativo à renovação contratual, conforme 2º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, vigente pelo período de 15/03/2024 a 14/03/2025 para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 03.05.2024 através da RC 225/2024.										
63	5751	070/2024	03/05/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	2.137,50 P	2.137,50	Nota Fiscal	63520079	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 5661 do empenho 63, Pagamento Eletrônico RC.00225/2024, Nota Fiscal 63520079 ref. a Empenho relativo à renovação contratual, conforme 2º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, vigente pelo período de 15/03/2024 a 14/03/2025 para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021.										
63	5751	070/2024	03/05/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-2.137,50 E	-2.137,50	Nota Fiscal	63520079	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 5751 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 63, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 63520079 ref. a Empenho relativo à renovação contratual, conforme 2º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, vigente pelo período de 15/03/2024 a 14/03/2025 para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 03.05.2024 através da RC 225/2024.										
51	6756	046/2024	06/05/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	170,53 P	154,40	Fatura	1239214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 6621 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1239214644 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José dos Campos, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	6628	046/2024	06/05/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	221,40 P	200,48	Fatura	1124681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 6493 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1124681501 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Guarulhos, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	6629	046/2024	06/05/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	152,06 P	137,69	Fatura	1932518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 6494 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1932518541 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Campinas, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	6630	046/2024	06/05/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	224,63 P	203,40	Fatura	1432241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 6495 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1432241884 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Bauru, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	6631	046/2024	06/05/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	297,11 P	269,04	Fatura	1123620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 6496 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1123620327 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	6632	046/2024	06/05/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	266,65 P	241,45	Fatura	1122830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 6497 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1122830300 ref. a Despesas com telefonia fixa Seccional Leste, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	6633	046/2024	06/05/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	234,05 P	211,94	Fatura	1124732817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 6498 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1124732817 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Bragança Paulista, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	6634	046/2024	06/05/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	280,99 P	254,43	Fatura	1836248143	6.2.2.1.1.01.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 6499 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1836248143 ref. a Despesas com telefonia fixa Seccional Araçatuba, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
1	6316	012/2024	06/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	218,67 P	218,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6330	012/2024	06/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6315	012/2024	06/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,55 P	29,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6319	012/2024	06/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6334	012/2024	06/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6308	012/2024	06/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.669,82 P	11.669,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6317	012/2024	06/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6327	012/2024	06/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,55 P	29,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6318	012/2024	06/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,14 P	112,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6321	012/2024	06/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6322	012/2024	06/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6326	012/2024	06/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	295,50 P	295,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6331	012/2024	06/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,73 P	19,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6310	012/2024	06/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,76 P	0,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6309	012/2024	06/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,87 P	35,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6306	012/2024	06/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.737,76 P	19.737,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6323	012/2024	06/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6320	012/2024	06/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,56 P	213,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6311	012/2024	06/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,43 P	1,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6329	012/2024	06/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6313	012/2024	06/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,57 P	12,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6325	012/2024	06/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,10 P	59,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6307	012/2024	06/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.775,79 P	1.775,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6314	012/2024	06/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,72 P	13,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6324	012/2024	06/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6312	012/2024	06/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	362,04 P	362,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6335	012/2024	06/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.228,93 P	1.228,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6332	012/2024	06/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6333	012/2024	06/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,11 P	138,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6328	012/2024	06/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,72 P	33,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	6765	047/2024	06/05/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	142,84 P	134,49	Fatura	4001090547	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6630 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 4001090547 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Franca, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	6766	047/2024	06/05/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	528,93 P	497,98	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6631 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araraquara, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
5	3699	045/2024	06/05/2024	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-4,64 E	-4,64	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 3699 em , conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 06/05/2024 até 30/04/2024 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.
5	5379	045/2024	06/05/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Maior/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 5379 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maior/2024.
42	2216	038/2024	06/05/2024	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	-341,26 E	-341,26	Diária	35816	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário Estorno do pagamento 2216 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, Crédito em conta em 06/05/2024, referente a devolução de parte da diária, empenho 42, Depósito , Diária 35816 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024.
51	6757	046/2024	06/05/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	68,66 P	62,18	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6622 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Piracicaba, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
51	6758	046/2024	06/05/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	100,85 P	91,32	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6623 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Piracicaba, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
51	6759	046/2024	06/05/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	134,31 P	121,62	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6624 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Ribeirão Preto, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
51	6760	046/2024	06/05/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	114,94 P	104,08	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6625 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Ribeirão Preto, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
51	6761	046/2024	06/05/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	96,07 P	87,00	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6626 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sorocaba, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
51	6762	046/2024	06/05/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	98,60 P	89,29	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6627 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sorocaba, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
51	6763	046/2024	06/05/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	102,34 P	92,67	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6628 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
51	6764	046/2024	06/05/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	102,34 P	92,67	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6629 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
76	5011	084/2024	06/05/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-14,40 E	-14,40	Nota Fiscal	63239544	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação Estorno do pagamento 5011 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 76, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 63239544 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 25/03/2024 à 25/03/2025, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. PA060/2020 - PE048/2020. Estorno para reclassificação da receita, ref. ao Benefícios Abril/2024 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A de responsabilidade da funcionária Anqela Mansur - Abril/2024.
40	6067	036/2024	07/05/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36144	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 5940 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00234/2024, Diária 36144 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 565/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/05 até 07/05/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	6068	036/2024	07/05/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	2.474,14 P	2.474,14	Diária	36145	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 5941 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00234/2024, Diária 36145 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 566/2024. EVENTO(S): 08/05: Evento: Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Farmacêutica na ALESP - 01 ano frente AF e Uso Racional de Medicamentos; 09/05: Curso: Dispensação de medicamentos de controle especial (portaria 344/98) e suas atualizações. CIDADE(S): São Paulo/Marília. AFASTAMENTO: 08/05 até 10/05/2024.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	6074	038/2024	07/05/2024	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36150	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 5947 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00234/2024, Diária 36150 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 571/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/05 até 07/05/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
51	6065	046/2024	07/05/2024	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	122,30 P	114,47	Fatura	457945983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5938 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00239/2024, Fatura 457945983 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Franca, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
41	6058	037/2024	07/05/2024	xxx.574.518-xx	ALINE PALMEIRA DOS SANTOS	129,67 P	129,67	Diária	35701	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 122/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada do Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 23/02 a 24/02/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	5931	039/2024	07/05/2024	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.482,25 P	1.482,25	Diária	36053	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Prestação de Contas Direto nº: 474/2024. EVENTO(S): I Reunião Anual de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27/03 a 28/03/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	6075	038/2024	07/05/2024	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36151	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 5948 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00234/2024, Diária 36151 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 572/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/05 até 07/05/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	5934	039/2024	07/05/2024	xxx.680.248-xx	ANDRE LUIZ DE GODOI	1.819,77 P	1.819,77	Diária	36088	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Prestação de Contas Direto nº: 509/2024. EVENTO(S): Pharma Expert - 1ª Edição 2024. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15/03 a 17/03/2024.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	6270	013/2024	07/05/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,70 P	0,70	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6136 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.</p>										
3	6223	043/2024	07/05/2024	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 06/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.</p>										
33	6082	035/2024	07/05/2024	xxx.614.078-xx	BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	1.313,86 P	1.313,86	Diária	36158	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 5955 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00234/2024, Diária 36158 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 579/2024. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 06/05 até 10/05/2024.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	5761	018/2024	07/05/2024	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	630,00 P	630,00	Boleto	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 5669 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00238/2024, Boleto Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel de propriedade do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, situado na Av. Manoel Marques Rosa, nº 1.075, sala 072 - Centro. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
11	5762	018/2024	07/05/2024	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	350,00 P	350,00	Boleto	chamada (débitos)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 5670 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00238/2024, Boleto chamada (débitos condom.) 5/24 ref. a Condomínio do imóvel de propriedade do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, situado na Av. Manoel Marques Rosa, nº 1.075, sala 072 - Centro. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
11	6055	018/2024	07/05/2024	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	-500,00 E	-500,00	Boleto	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 6055 pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, empenho 11, Pagamento Eletrônico , Boleto Abril/2024 ref. a Condomínio do imóvel de propriedade do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, situado na Av. Manoel Marques Rosa, nº 1.075, sala 072 - Centro. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 07/05/2024 através da RC.00238/2024.										
11	5761	018/2024	07/05/2024	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	-630,00 E	-630,00	Boleto	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 5761 pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, empenho 11, Pagamento Eletrônico , Boleto Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel de propriedade do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, situado na Av. Manoel Marques Rosa, nº 1.075, sala 072 - Centro. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 07/05/2024 através da RC.00238/2024.										
11	5762	018/2024	07/05/2024	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	-350,00 E	-350,00	Boleto	chamada (débitos)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 5762 pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, empenho 11, Pagamento Eletrônico , Boleto chamada (débitos condom.) 5/24 ref. a Condomínio do imóvel de propriedade do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, situado na Av. Manoel Marques Rosa, nº 1.075, sala 072 - Centro. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 07/05/2024 através da RC.00238/2024.										
11	6055	018/2024	07/05/2024	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	500,00 P	500,00	Boleto	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 5928 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00238/2024, Boleto Abril/2024 ref. a Condomínio do imóvel de propriedade do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, situado na Av. Manoel Marques Rosa, nº 1.075, sala 072 - Centro. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
1	7841	012/2024	07/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,37 P	41,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7861	012/2024	07/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	927,47 P	927,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7843	012/2024	07/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7844	012/2024	07/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,36 P	199,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7858	012/2024	07/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7848	012/2024	07/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7840	012/2024	07/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,92 P	5,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7860	012/2024	07/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7855	012/2024	07/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7839	012/2024	07/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,57 P	12,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7853	012/2024	07/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7846	012/2024	07/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,95 P	2,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7857	012/2024	07/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7834	012/2024	07/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.830,25 P	5.830,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7849	012/2024	07/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,55 P	29,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7852	012/2024	07/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	449,16 P	449,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7835	012/2024	07/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.796,34 P	13.796,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7842	012/2024	07/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	307,32 P	307,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7859	012/2024	07/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,11 P	138,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7838	012/2024	07/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	406,15 P	406,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7845	012/2024	07/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	370,92 P	370,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7833	012/2024	07/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47.667,66 P	47.667,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7836	012/2024	07/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,77 P	34,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7850	012/2024	07/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7856	012/2024	07/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7854	012/2024	07/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7851	012/2024	07/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,46 P	35,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7837	012/2024	07/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,76 P	0,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7847	012/2024	07/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,02 P	69,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
40	6070	036/2024	07/05/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36147	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 5943 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00234/2024, Diária 36147 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 568/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/05 até 07/05/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	6071	036/2024	07/05/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36148	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 5944 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00234/2024, Diária 36148 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 569/2024. EVENTO(S): Evento do Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Farmacêutica na ALESP - 1 ano Frente AF e Uso Racional de Medicamentos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/05 até 09/05/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	6089	035/2024	07/05/2024	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	575,88 P	575,88	Diária	36162	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 5962 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00234/2024, Diária 36162 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 583/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Caconde. AFASTAMENTO: 06/05 até 07/05/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
50	6063	048/2024	07/05/2024	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	76,55 P	76,55	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 5936 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00239/2024, Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araraquara, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
2	7832	013/2024	07/05/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	16,45 P	16,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
45	6265	004/2024	07/05/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	30.391,30 P	30.391,30	Folha de Pagamentos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 6133 do empenho 45, Ofício , Folha de Pagamentos Abril/2024 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2024.										
139	5769	137/2024	07/05/2024	48.207.859/0001-00	EAGLE CLIMATIZACAO LTDA	5.400,00 P	5.400,00	Nota Fiscal	79	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a EAGLE CLIMATIZACAO LTDA, liquidação 5677 do empenho 139, Pagamento Eletrônico RC.00238/2024, Nota Fiscal 79 ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de 02 equipamentos de ar-condicionado para o novo imóvel da seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista, situada na av. Durval Nicolau, nº 2472, sala 01, Riviera de São Paulo - São João da Boa Vista/SP e 01 equipamento de ar-condicionado para o novo imóvel da seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, situada na rua Dezoito, nº 331, sala 61, 6º andar, centro - Barretos/SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial, Processo Administrativo nº 012/2024 e Pregão Eletrônico nº 003/2024. (Pré-empenho nº 7/2024).										
139	5770	137/2024	07/05/2024	48.207.859/0001-00	EAGLE CLIMATIZACAO LTDA	5.200,00 P	5.200,00	Nota Fiscal	80	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a EAGLE CLIMATIZACAO LTDA, liquidação 5678 do empenho 139, Pagamento Eletrônico RC.00238/2024, Nota Fiscal 80 ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de 02 equipamentos de ar-condicionado para o novo imóvel da seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista, situada na av. Durval Nicolau, nº 2472, sala 01, Riviera de São Paulo - São João da Boa Vista/SP e 01 equipamento de ar-condicionado para o novo imóvel da seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, situada na rua Dezoito, nº 331, sala 61, 6º andar, centro - Barretos/SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial, Processo Administrativo nº 012/2024 e Pregão Eletrônico nº 003/2024. (Pré-empenho nº 7/2024).										
49	6062	047/2024	07/05/2024	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	104,66 P	98,58	Fatura	45075190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 5935 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00238/2024, Fatura 45075190 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São João da Boa Vista, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
3	6057	043/2024	07/05/2024	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	2.700,00 P	2.700,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ERICK DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
33	6083	035/2024	07/05/2024	xxx.166.268-xx	GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	1.313,86 P	1.313,86	Diária	36159	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 5956 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00234/2024, Diária 36159 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 580/2024. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 06/05 até 10/05/2024.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	6059	039/2024	07/05/2024	xxx.442.286-xx	HELLEN CAROLINY TORRES GREGORIO	179,55 P	179,55	Diária	35859	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas de Diárias nº 280/2024. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/03 a 16/03/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	6061	037/2024	07/05/2024	xxx.402.918-xx	KLEBER DOS SANTOS FERNANDES	1.280,58 P	1.280,58	Diária	35956	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a KLEBER DOS SANTOS FERNANDES, liquidação 5937 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00234/2024, Diária 35956 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 377/2024. EVENTOS: Encontro Regionalizado de Farmacêuticos. CIDADE: Guarulhos. AFASTAMENTO: 12/04 a 13/04/2024.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	6064	035/2024	07/05/2024	xxx.051.638-xx	LAERTE MANABU MIHARA	1.428,64 P	1.428,64	Diária	36139	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 5937 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00234/2024, Diária 36139 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 560/2024. EVENTO(S): Substituição de funcionário: cobertura da seccional de Marília. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 01/05 até 03/05/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	6066	035/2024	07/05/2024	xxx.289.488-xx	LEANDRO FAUSTINO	818,25 P	818,25	Diária	36143	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação 5939 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00234/2024, Diária 36143 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 564/2024. EVENTO(S): Substituição de funcionário: cobertura da seccional de Fernandópolis. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 07/05 até 08/05/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	6073	046/2024	07/05/2024	21.343.753/0001-70	LIFE COBRANCAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIA	169,80 P	153,74	Fatura	4166968	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a LIFE COBRANCAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIA, liquidação 5946 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00238/2024, Fatura 4166968 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Marília, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
33	5717	035/2024	07/05/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	345,53 P	345,53	Diária	35930	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 351/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 18/03 a 25/03/2024.										
07 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	5718	035/2024	07/05/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	1.727,65 P	1.727,65	Diária	35731	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 152/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos na Região. CIDADE(S): Monguagua / Itanhaem / Registro. AFASTAMENTO: 19/02 a 23/02/2024.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	6087	035/2024	07/05/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	1.266,94 P	1.266,94	Diária	36161	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 5960 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00234/2024, Diária 36161 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 582/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itanhaem. AFASTAMENTO: 06/05 até 09/05/2024.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6076	036/2024	07/05/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.986,03 P	2.986,03	Diária	36152	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 5949 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00234/2024, Diária 36152 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 573/2024. EVENTO(S): 06/05: Reunião Plenária Ordinária; 07/05: Encerramento Curso Cuidado Farmacêutico no SUS em São Bernardo do Campo e Reunião na 2ª Região Militar - Exército Brasileiro com representantes dos Conselhos Regionais; 08 e 09/05: 1º ano da frente parlamentar em defesa da assistência farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/05 até 09/05/2024.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	6069	036/2024	07/05/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	2.132,88 P	2.132,88	Diária	36146	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 5942 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00234/2024, Diária 36146 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 567/2024. EVENTO(S): 06/05: Reunião Plenária; 07/05: Audiência pública para debater o fim da exigência de bulas impressas de medicamentos e palestra - Farmácia Digital: inteligência artificial e chat GPT na área de farmácia; 08/05: Evento do frente parlamentar em defesa da assistência farmacêutica na ALESP - 1 ano frente AF e Uso Racional de Medicamentos. CIDADE(S): São Paulo/Brasília. AFASTAMENTO: 06/05 até 08/05/2024.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
51	6220	046/2024	07/05/2024	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	366,86 P	366,86	Fatura	153967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 6094 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00238/2024, Fatura 153967 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sul, no mês de abril/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 03.05.2024 através da RC 00230/2024.</p>										
6	6116	050/2024	07/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	28,38 P	28,38	GRU	391078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 5990 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00236/2024, GRU 391078 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	6117	050/2024	07/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	436,64 P	436,64	GRU	341827	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 5991 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00236/2024, GRU 341827 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	6119	050/2024	07/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	48,46 P	48,46	GRU	340829	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 5993 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00236/2024, GRU 340829 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	6120	050/2024	07/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	56,80 P	56,80	GRU	373409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 5994 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00236/2024, GRU 373409 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	6122	050/2024	07/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	25,60 P	25,60	GRU	390596	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 5996 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00236/2024, GRU 390596 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	6123	050/2024	07/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	19,99 P	19,99	GRU	26149	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 5997 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00236/2024, GRU 26149 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	6124	050/2024	07/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	35,16 P	35,16	GRU	380453	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 5998 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00236/2024, GRU 380453 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	6126	050/2024	07/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	31,02 P	31,02	GRU	386686	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 6000 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00236/2024, GRU 386686 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	6127	050/2024	07/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	391224	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 6001 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00236/2024, GRU 391224 ref. a Pagamento de 01 guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
100	5764	036/2024	07/05/2024	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	27.789,06 P	27.700,26	Nota Fiscal	7071	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 5672 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00238/2024, Nota Fiscal 7071 ref. a Renovação contratual de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales transporte que contemple todas as modalidades de transporte coletivo urbano, para uso dos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 11/03/2024 a 10/03/2025, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas - Processo Administrativo nº 155/2023 - Pregão Eletrônico nº 038/2023.</p> <p>//</p> <p>NFS 7071 composta por:</p> <p>VI. total dos itens: R\$ 26.849,33;</p> <p>VI. total taxas: R\$ 939,73;</p> <p>Total bruto: R\$ 27.789,06;</p> <p>(-) Ret. tributos federais s/taxas adm.: R\$ 88,80;</p>										
100	5764	036/2024	07/05/2024	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-13.355,63 E	-13.355,63	Nota Fiscal	7071	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Estorno do pagamento 5764 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 100, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 7071 ref. a:</p> <p>- BLOCOC - evento 0006 - VL TRANSPORTE, conf. Fopag 04/2024 R\$ 13.197,87;</p> <p>- BLOCOC - evento 0339 - DESC VT NAO DEVLV., conf. Fopag 04/2024 R\$ 157,76.</p>										
43	5935	039/2024	07/05/2024	xxx.906.338-xx	NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	606,59 P	606,59	Diária	36111	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Prestação de Contas Direto nº: 532/2024. EVENTO(S): Mesa redonda - Farmácias Vivas - Chamamento Público nº 03/24 do Ministério da Saúde. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09/04 a 09/04/2024.</p> <p>00 - Diária com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
72	6021	054/2024	07/05/2024	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	6,90 P	6,90	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 5916 do empenho 72, Pagamento Eletrônico , DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2024.</p>										
72	6023	054/2024	07/05/2024	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	2,88 P	2,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 5918 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00239/2024, Boleto ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2024.</p>										
72	6023	054/2024	07/05/2024	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	-2,88 E	-2,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Estorno do pagamento 6023 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, empenho 72, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2024.</p> <p>Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 07/05/2024 através da RC.00239/2024.</p>										
72	6225	054/2024	07/05/2024	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,65 P	0,65	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 6099 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00239/2024, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2024.</p>										
72	6224	054/2024	07/05/2024	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	2,40 P	2,40	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 6098 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00239/2024, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2024.</p>										
72	6114	054/2024	07/05/2024	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-1,33 E	-1,33	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Estorno do pagamento 6114 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, empenho 72, Pagamento Eletrônico , DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2024.</p> <p>Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 07/05/2024 através da RC.00239/2024.</p>										
72	6114	054/2024	07/05/2024	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1,33 P	1,33	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação 5988 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00239/2024, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2024.</p> <p>NF 752509/E Valor R\$ 16,00 - R\$ 0,80 R\$ 15,20 - 471/E R\$ 14,00 - R\$ 0,53 = R\$ 13,47</p>										
42	6094	038/2024	07/05/2024	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.474,14 P	2.474,14	Diária	36164	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 5967 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00234/2024, Diária 36164 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024.</p> <p>Pedido de concessão de diárias nº: 585/2024. EVENTO(S): 08/05: Evento: 1 ano da Frente Parlamentar; 09 e 10/05: Palestra - Uso Farmacológico Cannabis. CIDADE(S): São Paulo/Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 08/05 até 10/05/2024.</p> <p>02 - Diária com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
133	5760	074/2024	07/05/2024	36.336.388/0001-43	REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	1577	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755, liquidação 5382 do empenho 133, Pagamento Eletrônico RC.00238/2024, Nota Fiscal 1577 ref. a Aquisição de material de expediente (pilha AAA), para reposição de estoque. Os materiais serão utilizados pela Sede e Seccionais do CRF-SP nas atividades administrativas do órgão. Processo Administrativo nº 049/2022; Pregão Eletrônico nº 043/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0008/2023.</p>										
33	6091	035/2024	07/05/2024	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	575,88 P	575,88	Diária	36163	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a KIANE COSTA MAISUZAKI, liquidação 5964 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00234/2024, Diária 36163 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 584/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Debora Soares Rosa. CIDADE(S): Caconde. AFASTAMENTO: 06/05 até 07/05/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	6078	038/2024	07/05/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36154	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MAISUMI KAGESAWA MOTA, liquidação 5951 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00234/2024, Diária 36154 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 575/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/05 até 07/05/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	6079	038/2024	07/05/2024	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36155	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 5952 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00234/2024, Diária 36155 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 576/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/05 até 07/05/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
6	6135	050/2024	07/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	390748	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6009 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00237/2024, Boleto 390748 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	6129	050/2024	07/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	391056	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6003 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00237/2024, Boleto 391056 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	6130	050/2024	07/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	391063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6004 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00237/2024, Boleto 391063 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	6131	050/2024	07/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	373428	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6005 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00237/2024, Boleto 373428 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	6132	050/2024	07/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	391071	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6006 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00237/2024, Boleto 391071 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	6133	050/2024	07/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	3,30 P	3,30	Boleto	46420	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6007 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00237/2024, Boleto 46420 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	6134	050/2024	07/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	332032	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6008 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00237/2024, Boleto 332032 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	6136	050/2024	07/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	26501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6010 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00237/2024, Boleto 26501 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	6137	050/2024	07/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	380984	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6011 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00237/2024, Boleto 380984 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	6171	050/2024	07/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	359789	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6045 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00237/2024, Boleto 359789 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	6172	050/2024	07/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	362903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6046 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00237/2024, Boleto 362903 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	6173	050/2024	07/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	342009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6047 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00237/2024, Boleto 342009 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	6205	050/2024	07/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	8008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6079 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00237/2024, Boleto 8008 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	6206	050/2024	07/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	371257	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6080 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00237/2024, Boleto 371257 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	6207	050/2024	07/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	380153	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6081 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00237/2024, Boleto 380153 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	6208	050/2024	07/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	1007	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6082 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00237/2024, Boleto 1007 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	6209	050/2024	07/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	381958	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6083 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00237/2024, Boleto 381958 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	6210	050/2024	07/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	371432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6084 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00237/2024, Boleto 371432 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	6211	050/2024	07/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	9,70 P	9,70	Boleto	387122	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6085 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00237/2024, Boleto 387122 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	6212	050/2024	07/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	391225	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6086 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00237/2024, Boleto 391225 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	6213	050/2024	07/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	335121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6087 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00237/2024, Boleto 335121 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	6128	050/2024	07/05/2024	46.377.222/0001-29	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.286,96 P	1.286,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, liquidação 6002 do empenho 6, Internet Banking RC.00243/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
43	5932	039/2024	07/05/2024	xxx.638.428-xx	SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	606,59 P	606,59	Diária	36069	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 490/2024. EVENTO(S): 2ª Reunião Plenária Ordinária do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11/03 a 11/03/2024.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	5933	039/2024	07/05/2024	xxx.638.428-xx	SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	606,59 P	606,59	Diária	36068	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 489/2024. EVENTO(S): Reunião do Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas e Álcool do Município de São Paulo - COMUDA. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05/03 a 05/03/2024.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	6216	050/2024	07/05/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	386348	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6090 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00237/2024, Boleto 386348 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	6214	050/2024	07/05/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	383658	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 6088 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00237/2024, Boleto 383658 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	6215	050/2024	07/05/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	372601	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 6089 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00237/2024, Boleto 372601 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
42	6080	038/2024	07/05/2024	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36156	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 5953 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00234/2024, Diária 36156 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 577/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/05 até 07/05/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	6031	073/2024	07/05/2024	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	552,00 P	552,00	Nota Fiscal	20241626	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, liquidação 5919 do empenho 110, Pagamento Eletrônico RC.00238/2024, Nota Fiscal 20241626, periodo de 10/03/2024 a 09/03/2025, ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de leitura e busca eletrônica de publicações judiciais relacionadas aos processos em que o CRF-SP é parte, a vigor pelo período de 09/03/2024 à 08/03/2025, conforme solicitação da Consultoria Jurídica. Processo Administrativo nº 019/2024 e Dispensa de Licitação nº 004/2024, com fulcro no art. 75, inc. III da Lei nº 14.133/21, oriunda de processo de Dispensa Eletrônica fraccassado realizada nos termos do art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/21, firmada pela proposta de menor valor dentre as cotações iniciais, nos termos do art. 22, inc. III da IN SEGES/ME nº 67/2021.										
1	7872	012/2024	08/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,01 P	65,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7889	012/2024	08/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,57 P	177,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7890	012/2024	08/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,96 P	44,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7888	012/2024	08/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7884	012/2024	08/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,72 P	33,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7869	012/2024	08/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	463,19 P	463,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7882	012/2024	08/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	395,97 P	395,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7863	012/2024	08/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56.332,35 P	56.332,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7885	012/2024	08/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7876	012/2024	08/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	325,96 P	325,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7875	012/2024	08/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,44 P	174,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7891	012/2024	08/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.697,31 P	4.697,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7868	012/2024	08/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,30 P	4,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7871	012/2024	08/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,15 P	41,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7865	012/2024	08/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.157,03 P	14.157,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7866	012/2024	08/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,52 P	62,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7880	012/2024	08/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7873	012/2024	08/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	295,50 P	295,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7864	012/2024	08/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.721,60 P	8.721,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7881	012/2024	08/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,92 P	70,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7886	012/2024	08/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7879	012/2024	08/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7870	012/2024	08/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	408,58 P	408,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7878	012/2024	08/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,16 P	59,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7874	012/2024	08/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7877	012/2024	08/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7867	012/2024	08/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	188,37 P	188,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7883	012/2024	08/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7887	012/2024	08/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,46 P	39,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	7862	013/2024	08/05/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,70 P	4,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
49	7133	047/2024	08/05/2024	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	229,51 P	216,11	Fatura	30129281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 6996 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Fernandópolis, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	7134	047/2024	08/05/2024	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	47,85 P	45,09	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 6997 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Fernandópolis, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	7135	047/2024	08/05/2024	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	284,27 P	270,32	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 6998 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Presidente Prudente, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
33	6086	035/2024	08/05/2024	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	575,88 P	575,88	Diária	36160	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação 5959 do empenho 33, Pagamento Eletronico RC.00240/2024, Diaria 36160 ref. a Diarias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 581/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com o fiscal Onofre Pinto Ferreira. CIDADE(S): Itu. AFASTAMENTO: 09/05 até 10/05/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
50	7136	048/2024	08/05/2024	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	208,84 P	208,84	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 6999 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Piracicaba, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
2	6753	013/2024	09/05/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6618 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
12	4697	019/2024	09/05/2024	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.307,67 P	1.307,67	Boleto	Sala 207 - Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 4608 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00241/2024, Boleto Sala 207 - Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
1	6547	012/2024	09/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,37 P	41,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6534	012/2024	09/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	737,65 P	737,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6548	012/2024	09/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	496,44 P	496,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6550	012/2024	09/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6546	012/2024	09/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6545	012/2024	09/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6537	012/2024	09/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,28 P	47,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6551	012/2024	09/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6552	012/2024	09/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6538	012/2024	09/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	384,15 P	384,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6530	012/2024	09/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.116,15 P	14.116,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6543	012/2024	09/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,95 P	2,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6532	012/2024	09/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,03 P	51,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6535	012/2024	09/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	458,86 P	458,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6529	012/2024	09/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.650,53 P	12.650,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6541	012/2024	09/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6536	012/2024	09/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,15 P	41,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6533	012/2024	09/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,30 P	4,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6554	012/2024	09/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6553	012/2024	09/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,03 P	217,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6531	012/2024	09/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,84 P	97,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6549	012/2024	09/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,46 P	35,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6540	012/2024	09/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,75 P	155,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6528	012/2024	09/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47.109,56 P	47.109,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6542	012/2024	09/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	303,48 P	303,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6539	012/2024	09/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6555	012/2024	09/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.846,12 P	1.846,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6544	012/2024	09/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,23 P	54,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
40	6072	036/2024	09/05/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36149	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 5945 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.UU241/2024, Diária 36149 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 570/2024. EVENTO(S): I Reunião do Comitê Parlamentar. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/05 até 11/05/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
47	5937	052/2024	09/05/2024	xxx.923.198-xx	DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER	12,00 P	12,00	Reembolso	Mem. REL 652024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER, liquidação 5839 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00241/2024, Reembolso Mem. REL 652024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas pedágio na sua ida a seccional de São João da Boa Vista para realizar Juramento no dia 25/03/2024, Exercício/2024.										
2	6527	013/2024	09/05/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,05 P	7,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
10	5724	017/2024	09/05/2024	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	1.235,22 P	1.235,22	Boleto	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 5634 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00241/2024, Boleto Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
10	5724	017/2024	09/05/2024	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	-1.235,22 E	-1.235,22	Boleto	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 5724 pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, empenho 10, Pagamento Eletrônico , Boleto Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 09/05/2024 através da RC.00241/2024.										
47	5938	052/2024	09/05/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	36,20 P	36,20	Reembolso	Mem. REL 662024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 5840 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00241/2024, Reembolso Mem. REL 662024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Bragança Paulista do dia 17/04/2024 para realizar plantão, Exercício/2024.										
13	5929	025/2024	09/05/2024	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.342,66 P	1.342,66	Boleto	Sala 408 - maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 5831 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00241/2024, Boleto Sala 408 - maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
13	5930	025/2024	09/05/2024	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.342,66 P	1.342,66	Boleto	Sala 409 - maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 5832 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00241/2024, Boleto Sala 409 - maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	5929	025/2024	09/05/2024	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	-1.342,66 E	-1.342,66	Boleto	Sala 408 - maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 5929 pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, empenho 13, Pagamento Eletrônico , Boleto Sala 408 - maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 09/05/2024 através da RC.00241/2024.										
13	5930	025/2024	09/05/2024	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	-1.342,66 E	-1.342,66	Boleto	Sala 409 - maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 5930 pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, empenho 13, Pagamento Eletrônico , Boleto Sala 409 - maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 09/05/2024 através da RC.00241/2024										
47	5939	052/2024	09/05/2024	xxx.787.708-xx	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	389,56 P	389,56	Reembolso	Mem. 282024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 5841 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00241/2024, Reembolso Mem. 282024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, pedágio e alimentação na sua ida a Itapeva para ministrar Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS módulo Diabetes realizado nos dias 06 e 07/04/2024, Exercício/2024.										
47	5940	052/2024	09/05/2024	xxx.787.708-xx	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	176,16 P	176,16	Reembolso	Mem. 342024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 5842 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00241/2024, Reembolso Mem. 342024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Guarulhos nos dias 11 e 12/04/2024 para ministrar Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS módulo Problemas de Saúde Autolimitados, Exercício/2024.										
132	5941	040/2024	09/05/2024	xxx.837.028-xx	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	852,26 P	852,26	Reembolso	Mem. 332024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 5843 do empenho 132, Pagamento Eletrônico RC.00241/2024, Reembolso Mem. 332024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de combustível, estacionamento, pedágio e alimentação e gastos relacionados aos Ministrantes (sem vínculo) do CRF-SP na sua ida a Diadema - SP para realizar Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS - Problemas de Saúde Autolimitados realizada nos dias 15 e 16/04/2024, Exercício/2024.										
134	5759	074/2024	09/05/2024	49.643.480/0001-06	PAPERMAX COMERCIAL LTDA	7.916,80 P	7.916,80	Nota Fiscal	111	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a PAPERMAX COMERCIAL LTDA, liquidação 5484 do empenho 134, Pagamento Eletrônico RC.00241/2024, Nota Fiscal 111 ref. a Aquisição de material de higiene (papel higiênico) para reposição de estoque. O material será utilizado para abastecer os banheiros e copas da sede e seccionais do CRF-SP. Processo Administrativo nº 130/2023; Pregão Eletrônico nº 032/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.0018/2023.										
47	6060	052/2024	09/05/2024	xxx.070.268-xx	RAPHAEL FERNANDO BOIATI	53,63 P	53,63	Reembolso	Mem. REL 672024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAPHAEL FERNANDO BOIATI, liquidação 5933 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00241/2024, Reembolso Mem. REL 672024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a seccional Sul para realizar juramento no dia 19/04/2024, Exercício/2024.										
47	5936	052/2024	09/05/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	116,60 P	116,60	Reembolso	Mem. REL 632024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 5838 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00241/2024, Reembolso Mem. REL 632024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas combustível e alimentação na sua ida a UNIRP - São José do Rio Preto no dia 05/04/2024 para ministrar curso de Dispensação de Medicamentos de Controle Especial, Exercício/2024.										
33	3257	035/2024	10/05/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-691,06 E	-691,06	Diária	35902	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 3257 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 33, Pagamento Eletrônico , Diária 35902 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Crédito em conta, em 10.05.2024, referente devolução de parte de diária.										
2	6754	013/2024	10/05/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6619 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
11	6258	018/2024	10/05/2024	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	500,00 P	500,00	Boleto	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 5928 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00244/2024, Boleto parcela 01/12 ref. a Condomínio do imóvel de propriedade do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, situado na Av. Manoel Marques Rosa, nº 1.075, sala 072 - Centro. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Pagamento devido, devido erro no processamento bancário em 07/05/2024 através da RC.00238/2024.										
11	6266	018/2024	10/05/2024	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	630,00 P	630,00	Boleto	Maior/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 5669 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00244/2024, Boleto Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel de propriedade do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, situado na Av. Manoel Marques Rosa, nº 1.075, sala 072 - Centro. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 07/05/2024 através da RC.00238/2024.										
11	6267	018/2024	10/05/2024	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	350,00 P	350,00	Boleto	chamada (débitos)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 5670 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00244/2024, Boleto chamada (débitos condom.) 5/24 ref. a Condomínio do imóvel de propriedade do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, situado na Av. Manoel Marques Rosa, nº 1.075, sala 072 - Centro. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 10/05/2024 através da RC.00238/2024.										
1	6750	012/2024	10/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	315,68 P	315,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6748	012/2024	10/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,47 P	2,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	6735	012/2024	10/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,37 P	118,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6738	012/2024	10/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,23 P	54,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6751	012/2024	10/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6742	012/2024	10/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	537,81 P	537,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6727	012/2024	10/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,36 P	68,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6730	012/2024	10/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	597,15 P	597,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6731	012/2024	10/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,48 P	136,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6723	012/2024	10/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46.020,78 P	46.020,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6747	012/2024	10/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6733	012/2024	10/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	390,06 P	390,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6736	012/2024	10/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	247,28 P	247,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6745	012/2024	10/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,23 P	6,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6744	012/2024	10/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6737	012/2024	10/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,47 P	2,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6724	012/2024	10/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.424,45 P	19.424,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6743	012/2024	10/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6739	012/2024	10/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6740	012/2024	10/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,55 P	29,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6728	012/2024	10/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,29 P	29,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6746	012/2024	10/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6726	012/2024	10/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,63 P	80,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6734	012/2024	10/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6725	012/2024	10/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.914,41 P	14.914,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6741	012/2024	10/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,37 P	41,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6732	012/2024	10/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,20 P	118,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6749	012/2024	10/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6752	012/2024	10/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.600,14 P	2.600,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6729	012/2024	10/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	617,06 P	617,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
50	6227	048/2024	10/05/2024	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	82,40 P	82,40	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 6101 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00245/2024, Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Bauru, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	7137	048/2024	10/05/2024	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	99,72 P	99,72	Fatura	1270207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação 7000 do empenho 50, Débito Automático, Fatura 1270207 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Marília, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
41	6417	037/2024	10/05/2024	xxx.171.618-xx	DECIO GOMES DE OLIVEIRA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36047	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a DECIO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 6282 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.UU244/2024, Diária 36047 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 468/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
51	6222	046/2024	10/05/2024	08.170.849/0053-46	DESKTOP S.A.	158,66 P	158,66	Fatura	1298716	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a DESKTOP S.A., liquidação 6096 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00245/2024, Fatura 1298716 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Barretos, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
2	6722	013/2024	10/05/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,35 P	2,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7</p>										
10	6261	017/2024	10/05/2024	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	1.235,22 P	1.235,22	Boleto	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 5634 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00244/2024, Boleto Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 09/05/2024 através da RC.00241/2024.</p>										
5	5369	045/2024	10/05/2024	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-170,00 E	-170,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 5369 em 10/05/2024 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.</p>										
48	6428	041/2024	10/05/2024	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	4ª plen ord - 06/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 6293 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00244/2024, Jeton 4ª plen ord - 06/05/2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.</p>										
48	6427	041/2024	10/05/2024	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	4ª plen ord - 06/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 6292 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00244/2024, Jeton 4ª plen ord - 06/05/2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.</p>										
13	6262	025/2024	10/05/2024	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.342,66 P	1.342,66	Boleto	Sala 408 - maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 5831 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00244/2024, Boleto Sala 408 - maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 09/05/2024 através da RC.00241/2024.</p>										
13	6263	025/2024	10/05/2024	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.342,66 P	1.342,66	Boleto	Sala 409 - maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 5832 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00244/2024, Boleto Sala 409 - maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 09/05/2024 através da RC.00241/2024.</p>										
48	6425	041/2024	10/05/2024	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	4ª plen ord - 06/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 6290 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00244/2024, Jeton 4ª plen ord - 06/05/2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.</p>										
97	5763	220/2024	10/05/2024	49.786.401/0001-08	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. (Antiga SOMPO)	142,26 P	132,23	Boleto	100060673073	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
<p>Pago a HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. (Antiga SOMPO), liquidação 5671 do empenho 97, Pagamento Eletrônico RC.00244/2024, Boleto 100060673073 ref. a Empenho relativo ao endosso de apólice de seguro predial nº 1801028930 , referente ao acréscimo de dois imóveis nos municípios de Marília e Piracicaba para sediar as seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 103/2019 e Pregão Eletrônico nº 073/2019.</p>										
43	6413	039/2024	10/05/2024	xxx.668.268-xx	JEFERSON LEANDRO DE PAIVA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	35857	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JEFERSON LEANDRO DE PAIVA, liquidação 6278 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.UU244/2024, Diária 35857 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 278/2024. EVENTO(S): Reunião dos Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/03 até 16/03/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	6414	039/2024	10/05/2024	xxx.252.828-xx	LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.280,58 P	1.280,58	Diária	35862	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação 6279 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.UU244/2024, Diária 35862 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 283/2024. EVENTO(S): Reunião dos Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/03 até 16/03/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	6415	039/2024	10/05/2024	xxx.011.168-xx	MARCO AURELIO POE SANTANA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	35735	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação 6280 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00244/2024, Diária 35/35 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 156/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 23/02 até 24/02/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	5735	035/2024	10/05/2024	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.612,47 P	1.612,47	Diária	36119	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 5645 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00242/2024, Diária 36119 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 540/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Rosana/Euclides da Cunha Paulista. AFASTAMENTO: 13/05 até 17/05/2024.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
6	6430	050/2024	10/05/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	309,95 P	309,95	Outros	389123	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 6295 do empenho 6, Internet Banking RC.00246/2024, Outros 389123 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
48	6423	041/2024	10/05/2024	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	4ª plen ord - 06/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 6288 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00244/2024, Jeton 4ª plen ord - 06/05/2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.</p>										
72	6259	054/2024	10/05/2024	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	2,88 P	2,88	Boleto	NF 38-3796-327-326	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 5918 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00245/2024, Boleto NF 38-3796-327-326 ref. a recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2024. NF 38 JMC Estacionamento Sociedade Empresaria Ltda R\$ 10,00; NF 3796 Estacionamento Central Park S/C Ltda MR R\$ 6,00; NF 327 JMC Estacionamento Sociedade Empresarial Ltda R\$ 12,00; NF 326 JMC Estacionamento Sociedade Empresarial Ltda R\$ 37,00. Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 07/05/2024 através da RC 00239/2024</p>										
72	6264	054/2024	10/05/2024	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	12,00 P	12,00	DAM	NF 391	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 6132 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00244/2024, DAM NF 391 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2024. NF 391 Gmendes Estacionamento Ltda R\$ 400,00.</p>										
72	6260	054/2024	10/05/2024	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1,33 P	1,33	DAM	752509 - 471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS, liquidação 5988 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00245/2024, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2024.] NF 752509 VP II Estacionamento Ltda ME R\$ 16,00; NF 471 Vallparking Gestão de Estacionamentos e Serviços p/ Condomínios Ltda R\$ 14,00.</p>										
41	6416	037/2024	10/05/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36032	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 6281 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00244/2024, Diária 36032 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 453/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
50	7138	048/2024	10/05/2024	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	13.340,65 P	12.086,23	Fatura	65733550002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7001 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 65733550002 ref. a Despesas com água e esgoto na Sede, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
50	7139	048/2024	10/05/2024	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	130,19 P	117,95	Fatura	376871741001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7002 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 376871741001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional São José dos Campos, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
50	7140	048/2024	10/05/2024	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	130,19 P	117,95	Fatura	361836104001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7003 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 361836104001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Presidente Prudente, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
50	7141	048/2024	10/05/2024	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	101,50 P	91,91	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 7004 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araçatuba, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
50	7142	048/2024	10/05/2024	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	101,50 P	91,91	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 7005 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araçatuba, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	6118	048/2024	10/05/2024	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	141,64 P	141,64	Fatura	422354260004	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 5992 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00242/2024, Fatura 422354260004 ref. a Despesas com água e esgoto na São José do Rio Preto, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
6	6429	050/2024	10/05/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3793812	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6294 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00244/2024, Boleto 3793812 ref. a Pagamento de 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
1	7512	012/2024	13/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,47 P	2,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7524	012/2024	13/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,19 P	59,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7499	012/2024	13/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29.407,10 P	29.407,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7520	012/2024	13/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7522	012/2024	13/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7510	012/2024	13/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,36 P	199,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7507	012/2024	13/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,83 P	76,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7518	012/2024	13/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	656,01 P	656,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7519	012/2024	13/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7501	012/2024	13/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,82 P	44,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7500	012/2024	13/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,64 P	99,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7497	012/2024	13/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	140.856,66 P	140.856,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7503	012/2024	13/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.039,37 P	1.039,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7521	012/2024	13/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,44 P	67,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7506	012/2024	13/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,92 P	0,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7504	012/2024	13/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	339,43 P	339,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7526	012/2024	13/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7525	012/2024	13/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,76 P	236,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7508	012/2024	13/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	514,17 P	514,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7511	012/2024	13/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	393,40 P	393,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7523	012/2024	13/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7502	012/2024	13/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,16 P	7,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7516	012/2024	13/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7514	012/2024	13/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7517	012/2024	13/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,83 P	76,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7505	012/2024	13/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,59 P	68,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7515	012/2024	13/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7509	012/2024	13/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7498	012/2024	13/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	191.530,80 P	191.530,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7513	012/2024	13/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7527	012/2024	13/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.287,76 P	5.287,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
49	7246	047/2024	13/05/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.152,89 P	1.086,71	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7107 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São José do Rio Preto, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	7290	047/2024	13/05/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.279,73 P	1.204,86	Fatura	22385703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7151 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	7289	047/2024	13/05/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	318,58 P	300,48	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7150 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 31, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	7288	047/2024	13/05/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	61,31 P	58,73	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7149 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Barretos, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	7291	047/2024	13/05/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,16 P	41,59	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7152 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	7247	047/2024	13/05/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	463,92 P	439,68	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7108 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Ribeirão Preto, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	7248	047/2024	13/05/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7,78 P	5,21	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7109 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica na Marília, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	7249	047/2024	13/05/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	412,16 P	388,05	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7110 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica na Piracicaba, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	7250	047/2024	13/05/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	775,84 P	731,64	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7111 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica Seccional Campinas, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	7245	047/2024	13/05/2024	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	540,88 P	510,21	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7106 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Santos, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	7145	047/2024	13/05/2024	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	601,73 P	566,53	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7008 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Sorocaba, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
2	7496	013/2024	13/05/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,35 P	2,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
51	7143	046/2024	13/05/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	198,42 P	179,70	Fatura	1149908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7006 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1149908637 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santo André, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	7144	046/2024	13/05/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	160,76 P	145,60	Fatura	1144371991/1149907449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7007 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1144371991/1149907449 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santo André, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6451	036/2024	14/05/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36173	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 594/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 13/05 a 14/05/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	6561	036/2024	14/05/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	2.474,14 P	2.474,14	Diária	36174	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 595/2024. EVENTOS: I Encontro de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia. CIDADE: Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 15/05 a 17/05/2024. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	6441	045/2024	14/05/2024	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 14/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
41	6568	037/2024	14/05/2024	xxx.621.838-xx	ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA, liquidação 6433 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00248/2024, Diária 36016 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 437/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2024. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	6421	035/2024	14/05/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	575,88 P	575,88	Diária	36057	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 478/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos da Região. CIDADE(S): Caraguatatuba AFASTAMENTO:16/03 a 17/03/2024. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	6450	038/2024	14/05/2024	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36198	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 619/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 13/05 a 14/05/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
3	6223	043/2024	14/05/2024	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	-175,00 E	-175,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6223 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 06/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
35	6283	008/2024	14/05/2024	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	159.416,53 P	159.416,53	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
BLOCOA - encargo 0002 - FGTS, conf. Fopag 04/2024 / BLOCOA - encargo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag 04/2024										
7	5725	015/2024	14/05/2024	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.162,00 P	1.162,00	Boleto	Sobreloja 01 - Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 5635 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00251/2024, Boleto Sobreloja 01 - Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
7	5726	015/2024	14/05/2024	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.518,00 P	1.518,00	Boleto	Sobreloja 02 - Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 5636 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00251/2024, Boleto Sobreloja 02 - Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
1	7535	012/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.402,10 P	7.402,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7536	012/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.599,95 P	15.599,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7553	012/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7547	012/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	455,07 P	455,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7546	012/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7559	012/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7543	012/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.488,40 P	1.488,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7537	012/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	270,52 P	270,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7555	012/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	525,99 P	525,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7542	012/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.650,48 P	2.650,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7554	012/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,10 P	59,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7561	012/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7549	012/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,75 P	155,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7564	012/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.814,22 P	4.814,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7541	012/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	634,81 P	634,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7563	012/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,72 P	33,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7544	012/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,58 P	211,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7540	012/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,66 P	44,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7552	012/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7562	012/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	355,14 P	355,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7548	012/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7538	012/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	225,96 P	225,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7550	012/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	337,20 P	337,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7551	012/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7556	012/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7539	012/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,34 P	81,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7557	012/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7558	012/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7560	012/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7545	012/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,86 P	5,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7534	012/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.014,73 P	14.014,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
180	6444	072/2024	14/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	330.726,48 P	330.726,48	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Difer. Cota Parte s/Depósitos Judiciais
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação 6309 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00251/2024, Outros ref. a Empenho para o pagamento da diferença de Cota Parte CFF sobre a arrecadação de Depósitos Judiciais (Dívida Ativa Executiva) relativo ao 1º trimestre de 2024, conforme Trecho de Ata 7.1 da RD de 29/04/2024.					
40	6299	036/2024	14/05/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	341,26 P	341,26	Diária	36118	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Prestação de Contas de Diárias nº 539/2024. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/04 a 30/04/2024.					
					01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
40	6452	036/2024	14/05/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36175	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pedido de Concessão de Diárias nº 596/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 13/05 a 14/05/2024.										
01 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	6563	036/2024	14/05/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36181	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 602/2024. EVENTOS: Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15/05 a 16/05/2024.										
01 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	6456	035/2024	14/05/2024	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	575,88 P	575,88	Diária	36184	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 6321 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00248/2024, Diária 36184 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.										
Prestação de Contas de Diárias nº 605/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos na Região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 15/05 a 16/05/2024.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	7533	013/2024	14/05/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,10 P	14,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
49	7292	047/2024	14/05/2024	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	448,08 P	421,88	Fatura	948979389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 7153 do empenho 49, Débito Automático, Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Bragança Paulista, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
5	6442	045/2024	14/05/2024	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	80,00 P	80,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 14/05/2024 até 31/05/2024 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
33	6453	035/2024	14/05/2024	xxx.685.058-xx	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	933,25 P	933,25	Diária	36194	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 615/2024. EVENTOS: Substituição de funcionário: Cobertura da Seccional de Marília em substituição da funcionária Silvana. CIDADE: Marília. AFASTAMENTO: 09/05 a 10/05/2024.										
01 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	6454	035/2024	14/05/2024	xxx.685.058-xx	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	1.684,03 P	1.684,03	Diária	36196	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FRANCINE DA COSTA FERNANDES, liquidação 6319 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00248/2024, Diária 36196 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.										
Prestação de Contas de Diárias nº 617/2024. EVENTO(S): Substituição de funcionária cobertura da seccional de Fernandópolis em substituição à funcionária Mariana. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 13/05 a 16/05/2024.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	6424	035/2024	14/05/2024	xxx.051.638-xx	LAERTE MANABU MIHARA	20,26 P	20,26	Diária	36139	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 560/2024. EVENTO(S): Substituição a funcionária: Cobertura da seccional de Marília em substituição à funcionária Silvana. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 01/05 a 03/05/2024.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	6422	035/2024	14/05/2024	xxx.289.488-xx	LEANDRO FAUSTINO	11,02 P	11,02	Diária	36108	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 529/2024. EVENTO(S): Substituição de funcionária cobertura da seccional de Fernandópolis em substituição à funcionária Mariana. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 23/04 a 24/04/2024.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	6490	035/2024	14/05/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	921,41 P	921,41	Diária	36185	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 6355 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00248/2024, Diária 36185 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.										
Prestação de Contas de Diárias nº 606/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos na Região. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 14/05 a 16/05/2024.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6559	036/2024	14/05/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.986,03 P	2.986,03	Diária	36200	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 621/2024. EVENTOS: I Encontro de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia. CIDADE: Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 15/05 a 18/05/2024.</p> <p>03 - Diárias com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	6449	036/2024	14/05/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36199	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 620/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 13/05 a 14/05/2024.</p> <p>01 - Diárias com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	6565	035/2024	14/05/2024	xxx.348.378-xx	Luciano Colombo Cunha	469,24 P	469,24	Diária	36193	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Luciano Colombo Cunha, liquidação 6430 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00248/2024, Diária 36193 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 614/2024. EVENTOS: Motorista viagem presidente. CIDADE: Itupeva. AFASTAMENTO: 13/05 a 14/05/2024.</p> <p>01 - Diárias com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	6301	039/2024	14/05/2024	xxx.548.998-xx	MARCELO FERNANDO BUZANELLI	606,59 P	606,59	Diária	36114	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Prestação de Contas Direto nº: 535/2024. EVENTO(S): I Evento Pharma Expert. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO:15/03/2024.</p> <p>00 - Diária com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	6302	036/2024	14/05/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36165	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Prestação de Contas Direto nº: 586/2024. EVENTO(S): Solenidade de Homenagem os Farmacêuticos e Profissionais do Ramo de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 30/04 a 01/05/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	6562	036/2024	14/05/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	2.132,88 P	2.132,88	Diária	36172	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 593/2024. EVENTOS: I Encontro de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia. CIDADE: Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 15/05 a 17/05/2024.</p> <p>02 - Diárias com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
6	6575	050/2024	14/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	37,11 P	37,11	Boleto	Base: 7.422,89	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 6440 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00249/2024, Boleto Base: 7.422,89 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	6573	050/2024	14/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20,11 P	20,11	Boleto	390740	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 6438 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00249/2024, Boleto 390740 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	6572	050/2024	14/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10,98 P	10,98	Boleto	384748	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 6437 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00249/2024, Boleto 384748 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	6576	050/2024	14/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	37,11 P	37,11	Boleto	Base2: 7.422,89	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 6441 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00249/2024, Boleto Base2: 7.422,89 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	6571	050/2024	14/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	22,92 P	22,92	Boleto	382790	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 6436 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00249/2024, Boleto 382790 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	6574	050/2024	14/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	28,05 P	28,05	Boleto	base: 5.610,88	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 6439 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00249/2024, Boleto base: 5.610,88 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	6577	050/2024	14/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	166,77 P	166,77	Boleto	366493	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 6442 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00249/2024, Boleto 366493 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	6570	050/2024	14/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	20,25 P	20,25	Boleto	365381	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 6435 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00249/2024, Boleto 365381 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	6603	050/2024	14/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	391274	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 6468 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00249/2024, Boleto 391274 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	6578	050/2024	14/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	22,62 P	22,62	Boleto	375780	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 6443 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00249/2024, Boleto 375780 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	6579	050/2024	14/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	25,64 P	25,64	Boleto	371259	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 6444 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00249/2024, Boleto 371259 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	6587	050/2024	14/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	20,45 P	20,45	Boleto	382651	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 6452 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00249/2024, Boleto 382651 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	6589	050/2024	14/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	20,46 P	20,46	Boleto	382651-2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 6454 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00249/2024, Boleto 382651-2 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	6591	050/2024	14/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	19,05 P	19,05	Boleto	375671	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 6456 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00249/2024, Boleto 375671 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	6593	050/2024	14/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	20,45 P	20,45	Boleto	387695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 6458 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00249/2024, Boleto 387695 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	6596	050/2024	14/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	19,05 P	19,05	Boleto	386924	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 6461 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00249/2024, Boleto 386924 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	6601	050/2024	14/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	102,05 P	102,05	Boleto	369929	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 6466 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00249/2024, Boleto 369929 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	6602	050/2024	14/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	391275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 6467 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00249/2024, Boleto 391275 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	6604	050/2024	14/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	391276	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 6469 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00249/2024, Boleto 391276 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	6605	050/2024	14/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	391277	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 6470 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00249/2024, Boleto 391277 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
98	6402	009/2024	14/05/2024	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	18.903,86 P	18.903,86	Folha de Pagamentos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
					Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, Folha de Pagamentos, Abril/2024 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2024.					
34	6418	005/2024	14/05/2024	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	431.179,40 P	431.179,40	Folha de Pagamentos	Abril/204	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Folha de Pagamentos Abril/2024 , Folha de Pagamentos ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho (partes patronais) - Exercício 2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	6419	054/2024	14/05/2024	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.422,16 P	3.422,16	DARF	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Folha de Pagamentos Abril/2024 ref. a INSS patronal sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2024.										
147	6303	049/2024	14/05/2024	46.634.242/0001-38	MUNICIPIO DE APIAI	1.266,08 P	1.266,08	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE APIAI, liquidação 6169 do empenho 147, Pagamento Eletrônico RC.00251/2024, DAM ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000265-19.2017.8.26.0030; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
43	6300	039/2024	14/05/2024	xxx.906.338-xx	NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36135	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 556/2024. EVENTO(S): III Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/04 a 20/04/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
147	6401	049/2024	14/05/2024	xxx.639.398-xx	Osmarindo Lamas de Figueiredo	205,49 P	205,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a Osmarindo Lamas de Figueiredo, liquidação 6267 do empenho 147, Internet Banking RC.00258/2024, Outros ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006400-32.2010.4.03.6120 / 350818; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
33	6560	035/2024	14/05/2024	xxx.842.498-xx	Paola Almeida Frederico	1.704,59 P	1.704,59	Diária	36169	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 590/2024. EVENTOS: I Encontro de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia. CIDADE: Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 15/05 a 18/05/2024.										
03 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
181	6566	011/2024	14/05/2024	05.587.519/0001-31	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	216,23 P	216,23	Boleto	6022785109	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 6431 do empenho 181, Pagamento Eletrônico RC.00251/2024, Boleto 6022785109 ref. a Taxa de licença para elevadores, exercícios 2024, ref. aos 02 (dois) elevadores do edifício da sede do CRF-SP, cód. tributo 127, chapas 20180 e 20181, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial, datada de 08/05/2024.										
181	6567	011/2024	14/05/2024	05.587.519/0001-31	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	216,23 P	216,23	Boleto	06022785110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 6432 do empenho 181, Pagamento Eletrônico RC.00251/2024, Boleto 06022785110 ref. a Taxa de licença para elevadores, exercícios 2024, ref. aos 02 (dois) elevadores do edifício da sede do CRF-SP, cód. tributo 127, chapas 20180 e 20181, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial, datada de 08/05/2024.										
42	6448	038/2024	14/05/2024	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36201	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 622/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 13/05 a 14/05/2024.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	6557	035/2024	14/05/2024	xxx.312.378-xx	REGGIANI LUZIA SCHINATTO	2.229,28 P	2.229,28	Diária	36206	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 627/2024. EVENTOS: I Encontro de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia. CIDADE: Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 15/05 a 18/05/2024.										
03 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	6447	038/2024	14/05/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36202	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 623/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 13/05 a 14/05/2024.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	6446	038/2024	14/05/2024	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36203	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 624/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 13/05 a 14/05/2024.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
50	6121	048/2024	14/05/2024	45.198.109/0001-13	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	77,70 P	77,70	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO, liquidação 5995 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00250/2024, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Ribeirão Preto, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
6	6606	050/2024	14/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	50216	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	6623	050/2024	14/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	2142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6488 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00247/2024, Boleto 2142 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
33	5719	035/2024	14/05/2024	xxx.295.788-xx	Silvia Cassia de Paiva Iurky	1.657,67 P	1.657,67	Diária	36079	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 500/2024. EVENTOS: Encontro de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia - Reunião de Diretoria. CIDADE: Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 15/05 a 17/05/2024. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	6558	035/2024	14/05/2024	xxx.431.299-xx	Simone Fatima Lisot	2.229,28 P	2.229,28	Diária	36205	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 626/2024. EVENTOS: I Encontro de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia. CIDADE: Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 15/05 a 18/05/2024. 03 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	6625	050/2024	14/05/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3791402	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6490 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00247/2024, Boleto 3791402 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	6624	050/2024	14/05/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3791400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6489 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00247/2024, Boleto 3791400 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	6626	050/2024	14/05/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3792495	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6491 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00247/2024, Boleto 3792495 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	6627	050/2024	14/05/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1418607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 6492 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00247/2024, Boleto 1418607 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recurso Extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
42	6445	038/2024	14/05/2024	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36204	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 625/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 13/05 a 14/05/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
14	6297	020/2024	14/05/2024	25.232.203/0001-34	THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI	786,26 P	786,26	Boleto	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI, liquidação 6163 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00251/2024, Boleto Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
6	6608	050/2024	14/05/2024	21.154.554/0001-13	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	80,30 P	80,30	Boleto	032424213832797	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 6473 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00247/2024, Boleto 032424213832797 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
40	6068	036/2024	15/05/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	-170,63 E	-170,63	Diária	36145	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta em 15/05/2024, referente a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 6068 pago a ADRIANO FALVO, empenho 40, Depósito , Diária 36145 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.										
40	6451	036/2024	15/05/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	-170,63 E	-170,63	Diária	36173	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta em 15/05/2024, referente a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 6451 pago a ADRIANO FALVO, empenho 40, Depósito , Diária 36173 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.										
71	6588	007/2024	15/05/2024	xxx.161.398-xx	BIANCA ALMEIDA DE LIMA	204,78 P	204,78	Outros	ref. abr/24 pagto. mai/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a BIANCA ALMEIDA DE LIMA, liquidação 6453 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00252/2024, Outros ref. abr/24 pagto. mai/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.										
61	6590	007/2024	15/05/2024	xxx.139.158-xx	CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	14.718,11 P	10.670,62	Outros	ref. abr/24 pagto. mai/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 6455 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00253/2024, Outros ref. abr/24 pagto. mai/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024.										
18	6298	023/2024	15/05/2024	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.230,18 P	1.230,18	Boleto	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO MEDICO, liquidação 6164 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00254/2024, Boleto Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
1	7583	012/2024	15/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,99 P	80,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7598	012/2024	15/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,03 P	217,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7594	012/2024	15/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7584	012/2024	15/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	191,08 P	191,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7589	012/2024	15/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7580	012/2024	15/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,28 P	47,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7568	012/2024	15/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.199,84 P	7.199,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7578	012/2024	15/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	146,18 P	146,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7570	012/2024	15/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.673,60 P	10.673,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7574	012/2024	15/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,65 P	31,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7588	012/2024	15/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7585	012/2024	15/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7581	012/2024	15/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	449,16 P	449,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7576	012/2024	15/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.191,31 P	1.191,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7592	012/2024	15/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7599	012/2024	15/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.471,20 P	1.471,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
71	6580	007/2024	15/05/2024	xxx.822.658-xx	DAVI LUIZ ZIMOLO	643,59 P	643,59	Outros	ref. abr/24 pagto. mai/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a DAVI LUIZ ZIMOLO, liquidação 6445 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00252/2024, Outros ref. abr/24 pagto. mai/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.										
2	7567	013/2024	15/05/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,35 P	2,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
71	6581	007/2024	15/05/2024	xxx.066.988-xx	ESTELA VINOUCUR WAHBA	643,59 P	643,59	Outros	ref. abr/24 pagto. mai/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ESTELA VINOUCUR WAHBA, liquidação 6446 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00252/2024, Outros ref. abr/24 pagto. mai/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.										
111	5768	0020/2024	15/05/2024	38.339.341/0001-69	JEISON LILLA	17.653,75 P	17.653,75	Nota Fiscal	1282	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a JEISON LILLA, liquidação 5676 do empenho 111, Pagamento Eletrônico RC.00254/2024, Nota Fiscal 1282 ref. a Aquisição de 261 discos rígido SSD para os computadores do CRF-SP, por meio de adesão da Ata de Registro de Preços da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, de nº 257/2023- Processo Administrativo nº 23089.033015/2022-41com fulcro na Lei 8.666/2003, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia e Informação. Processo Administrativo nº 020/2024; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2024.										
71	6582	007/2024	15/05/2024	xxx.871.078-xx	LAIS ALVES FERREIRA GOMES	643,59 P	643,59	Outros	ref. abr/24 pagto. mai/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LAIS ALVES FERREIRA GOMES, liquidação 6447 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00252/2024, Outros ref. abr/24 pagto. mai/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.										
71	6583	007/2024	15/05/2024	xxx.493.728-xx	LAYSLA DE OLIVEIRA DE QUEIROZ	643,59 P	643,59	Outros	ref. abr/24 pagto. mai/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LAYSLA DE OLIVEIRA DE QUEIROZ, liquidação 6448 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00252/2024, Outros ref. abr/24 pagto. mai/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.										
61	6592	007/2024	15/05/2024	xxx.959.958-xx	Leandro Funchal Pescuma	19.365,93 P	14.040,30	Outros	ref. abr/24 pagto. mai/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 6457 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00253/2024, Outros ref. abr/24 pagto. mai/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024.										
61	6594	007/2024	15/05/2024	xxx.764.318-xx	MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	14.718,10 P	10.670,62	Outros	ref. abr/24 pagto. mai/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 6459 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00253/2024, Outros ref. abr/24 pagto. mai/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024.										
61	6595	007/2024	15/05/2024	xxx.614.166-xx	MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	17.042,01 P	12.500,53	Outros	ref. abr/24 pagto. mai/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 6460 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00253/2024, Outros ref. abr/24 pagto. mai/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024.										
6	4840	050/2024	15/05/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	-223,79 E	-223,79	GRU	337622	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 15/05, devido a estorno do pagamento 4840 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , GRU 337622 ref. a ressarcimento de custas não utilizada., conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
71	6584	007/2024	15/05/2024	xxx.976.558-xx	Pedro Henrique Rosalvo Machado	643,59 P	643,59	Outros	ref. abr/24 pagto. mai/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Pedro Henrique Rosalvo Machado, liquidação 6449 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00252/2024, Outros ref. abr/24 pagto. mai/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.										
61	6597	007/2024	15/05/2024	xxx.395.058-xx	Rafael Pereira Bacelar	19.365,94 P	14.040,30	Outros	ref. abr/24 pagto. mai/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 6462 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00253/2024, Outros ref. abr/24 pagto. mai/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024.										
33	6556	035/2024	15/05/2024	xxx.921.408-xx	Roberto Tadao Magami Junior	1.086,06 P	1.086,06	Diária	36180	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 601/2024. EVENTOS: I Encontro de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia. CIDADE: Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 16/05 a 17/05/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
61	6598	007/2024	15/05/2024	xxx.921.408-xx	Roberto Tadao Magami Junior	23.239,12 P	16.848,35	Outros	ref. abr/24 pagto. mai/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 6463 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00253/2024, Outros ref. abr/24 pagto. mai/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024.										
61	6599	007/2024	15/05/2024	xxx.467.326-xx	ROSIANE LUZIA FRANÇA	14.718,11 P	10.670,62	Outros	ref. abr/24 pagto. mai/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 6464 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00253/2024, Outros ref. abr/24 pagto. mai/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024.										
61	6600	007/2024	15/05/2024	xxx.877.668-xx	SIMONE APARECIDA DELATORRE	23.239,11 P	16.848,35	Outros	ref. abr/24 pagto. mai/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 6465 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00253/2024, Outros ref. abr/24 pagto. mai/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024.										
71	6585	007/2024	15/05/2024	xxx.154.328-xx	Suellen Silva de Souza	643,59 P	643,59	Outros	ref. abr/24 pagto. mai/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Suellen Silva de Souza, liquidação 6450 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00252/2024, Outros ref. abr/24 pagto. mai/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.										
71	6586	007/2024	15/05/2024	xxx.526.148-xx	VITORIA FERREIRA DA SILVA	-204,78 E	-204,78	Outros	ref. abr/24 pagto. mai/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno do pagamento 6586 pago a VITORIA FERREIRA DA SILVA, empenho 71, Pagamento Eletrônico , Outros ref. abr/24 pagto. mai/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.										
Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 15/05/2024 através da RC.00252/2024.										
71	6586	007/2024	15/05/2024	xxx.526.148-xx	VITORIA FERREIRA DA SILVA	204,78 P	204,78	Outros	ref. abr/24 pagto. mai/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VITÓRIA FERREIRA DA SILVA, liquidação 6451 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00252/2024, Outros ref. abr/24 pagto. mai/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.										
76	5973	084/2024	15/05/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89.280,00 P	89.280,00	Nota Fiscal	63922129	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 5875 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00254/2024, Nota Fiscal 63922129 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 25/03/2024 à 25/03/2025, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. PA060/2020 - PE048/2020.										
Crédito disponibilizado aos funcionários em 26/04/2024 p/ utilização em 05/2024.										
2	7149	013/2024	16/05/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	1.621.342.017.0 19	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7012 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
1	6901	012/2024	16/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6912	012/2024	16/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6892	012/2024	16/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	741,73 P	741,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6885	012/2024	16/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.475,26 P	21.475,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6890	012/2024	16/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.906,74 P	1.906,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6898	012/2024	16/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	247,28 P	247,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6883	012/2024	16/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.070,20 P	10.070,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6903	012/2024	16/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6889	012/2024	16/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,30 P	4,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6911	012/2024	16/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,03 P	217,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6896	012/2024	16/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6904	012/2024	16/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	455,07 P	455,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6900	012/2024	16/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6907	012/2024	16/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6897	012/2024	16/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,37 P	118,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
40	6564	036/2024	16/05/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36182	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 6429 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00255/2024, Diária 36182 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 603/2024. EVENTOS: Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 17/05 a 18/05/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
47	6399	052/2024	16/05/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	36,06 P	36,06	Reembolso	Mem. REL 682024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 6265 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00255/2024, Reembolso Mem. REL 682024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Seccional de Bragança Paulista para realizar Plantão/Juramento no dia 24/04/2024, Exercício/2024.										
132	6400	040/2024	16/05/2024	xxx.305.887-xx	Emanuela Rainho Fontes	45,00 P	45,00	Reembolso	Mem. 372024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a Emanuela Rainho Fontes, liquidação 6266 do empenho 132, Pagamento Eletrônico RC.00255/2024, Reembolso Mem. 372024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação como ministrante no IV Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias na área Farmacêutica realizado no dia 04/05/2024, Exercício/2024.										
65	6436	053/2024	16/05/2024	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	15,00 P	15,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, liquidação 6301 do empenho 65, Débito Automático RC.00255/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de abril/2024, Exercício/2024.										
47	6432	052/2024	16/05/2024	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	86,19 P	86,19	Reembolso	Mem. 392024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 6297 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00255/2024, Reembolso Mem. 392024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e pedágios na sua participação como ministrante na palestra Farmácia Clínica: Oportunidades e Desafios realizada no dia 09/04/2024 em Araras, Exercício/2024.										
65	6434	053/2024	16/05/2024	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	23,20 P	23,20	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação 6299 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00255/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas estacionamento e zona azul, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de março/2024, Exercício/2024.										
47	6305	052/2024	16/05/2024	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	62,06 P	62,06	Reembolso	Mem. 2324 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 6171 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00255/2024, Reembolso Mem. 2324 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Seccional de São José do Rio Preto para realização de audiência em processo ético disciplinar no dia 12/04/2024, Exercício/2024.										
47	6336	052/2024	16/05/2024	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	62,06 P	62,06	Reembolso	Mem. 2424 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 6202 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00255/2024, Reembolso Mem. 2424 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Seccional de São José do Rio Preto para realizar relatório de conclusão de processo ético disciplinar no dia 24/04/2024, Exercício/2024.										
65	6435	053/2024	16/05/2024	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	20,00 P	20,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 6300 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00255/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento, porque a NF saiu depois do fechamento e a devolução do saldo no Suprimento de Fundos de março/2024, Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	6304	052/2024	16/05/2024	xxx.720.328-xx	ISRAEL MURAKAMI	48,20 P	48,20	Reembolso	Mem. 2224 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 6170 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00255/2024, Reembolso Mem. 2224 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Sede do CRF-SP no dia 03/05/2024 para realizar audiência em processo ético disciplinar, Exercício/2024.										
47	6397	052/2024	16/05/2024	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	13,29 P	13,29	Reembolso	Mem REL 702024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 6263 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00255/2024, Reembolso Mem REL 702024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Santo André para realizar juramento na seccional no dia 26/04/2024, Exercício/2024.										
132	6433	040/2024	16/05/2024	xxx.837.028-xx	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	139,80 P	139,80	Reembolso	Mem. 382024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 6298 do empenho 132, Pagamento Eletrônico RC.00255/2024, Reembolso Mem. 382024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação Cuidado Farmacêutico no SUS - Aplicação do método clínico para cuidado farmacêutico, realizada nos dias 24 e 25/04/2024 em Ribeirão Preto, Exercício/2024.										
65	6443	053/2024	16/05/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	150,00 P	150,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 6308 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00255/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de lavagem e enceramento de veículo oficial, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos do mês de abril, Exercício/2024.										
47	6398	052/2024	16/05/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	116,43 P	116,43	Reembolso	Mem. REL 712024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 6264 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00255/2024, Reembolso Mem. REL 712024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida em São José do Rio Preto para realizar Juramento na seccional no dia 26/04/2024, Exercício/2024.										
63	6007	070/2024	16/05/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	256.100,00 P	256.100,00	Nota Fiscal	63922966	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 5909 do empenho 63, Pagamento Eletrônico RC.00255/2024, Nota Fiscal 63922966 ref. a Empenho relativo à renovação contratual, conforme 2º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, vigente pelo período de 15/03/2024 a 14/03/2025 para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021. Crédito disponibilizado aos funcionários em 26/04/2024 p/ utilização em 05/2024.										
140	6412	137/2024	17/05/2024	51.607.431/0001-51	51.607.431 KIRTY ALLEY MARTINS MOURA SILVA	7.281,06 P	7.281,06	Nota Fiscal	255	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a 51.607.431 KIRTY ALLEY MARTINS MOURA SILVA, liquidação 5982 do empenho 140, Pagamento Eletrônico RC.00256/2024, Nota Fiscal 255, 23/04/2024, ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de 02 equipamentos de ar-condicionado para o imóvel da seccionais do CRF-SP na cidade de Piracicaba, situada na av. Independência, nº 774, cj. 17, Bairro Alto - Piracicaba/SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial, Processo Administrativo nº 012/2024 e Pregão Eletrônico nº 003/2024. (Pré-empenho nº 7/2024).										
48	6767	041/2024	17/05/2024	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	1ª reun plen extra - 13.05.24	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 6632 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00259/2024, Jeton 1ª reun plen extra - 13.05.24 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
33	6491	035/2024	17/05/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	575,88 P	575,88	Diária	36186	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 6356 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00256/2024, Diária 36186 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas de Diárias nº 607/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos na Região. CIDADE(S): Guarujá. AFASTAMENTO: 20/05 a 21/05/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	7150	013/2024	17/05/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7013 do empenho 2, Débito Automático, Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
80	6569	092/2024	17/05/2024	33.719.125/0001-25	CONDOMÍNIO LIBERTY VILA DOS FRADES	565,43 P	565,43	Boleto	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO LIBERTY VILA DOS FRADES, liquidação 6434 do empenho 80, Pagamento Eletrônico RC.00256/2024, Boleto Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccionade de Piracicaba do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
1	6989	012/2024	17/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7004	012/2024	17/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	650,10 P	650,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7000	012/2024	17/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,09 P	64,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7010	012/2024	17/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7009	012/2024	17/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	315,68 P	315,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6987	012/2024	17/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	268,45 P	268,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6995	012/2024	17/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,83 P	76,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6988	012/2024	17/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	110,97 P	110,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6984	012/2024	17/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.227,11 P	8.227,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6999	012/2024	17/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	258,52 P	258,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6998	012/2024	17/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,60 P	124,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7003	012/2024	17/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,46 P	35,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	6983	013/2024	17/05/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,75 P	11,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
184	6848	075/2024	17/05/2024	xxx.753.958-xx	DULCE DA MOTA	234,13 P	234,13	Boleto	CP 355743	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a DULCE DA MOTA, liquidação 6713 do empenho 184, Pagamento Eletrônico RC.00260/2024, Boleto CP 355743 ref. a Complemento de Verbas trabalhistas decorrentes de Reclamação Trabalhista ajuizada por DULCE DA MOTA, sob o nº 0002472-19.2011.5.02.0030, a qual tramitou perante a 30ª Vara do Trabalho de São Paulo.										
41	6775	037/2024	17/05/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 6640 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00259/2024, Diária 36013 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 434/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
48	6768	041/2024	17/05/2024	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	1ª reun plen extra - 13.05.24	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 6633 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00259/2024, Jeton 1ª reun plen extra - 13.05.24 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
48	6770	041/2024	17/05/2024	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	1ª reun plen extra - 13.05.24	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 6635 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00259/2024, Jeton 1ª reun plen extra - 13.05.24 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
41	6773	037/2024	17/05/2024	xxx.322.771-xx	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36039	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 6638 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00259/2024, Diária 36039 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 460/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	6769	041/2024	17/05/2024	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	1ª reun plen extra - 13.05.24	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 6634 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00259/2024, Jeton 1ª reun plen extra - 13.05.24 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
41	6780	037/2024	17/05/2024	xxx.641.608-xx	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36034	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 6645 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00259/2024, Diária 36034 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 455/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
66	6772	041/2024	17/05/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	1ª reun plen extra - 13.05.24	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 6637 do empenho 66, Pagamento Eletrônico RC.00259/2024, Jeton 1ª reun plen extra - 13.05.24 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
41	6779	037/2024	17/05/2024	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36035	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 6644 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00259/2024, Diária 36035 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 456/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	6779	037/2024	17/05/2024	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	-1.280,58 E	-1.280,58	Diária	36035	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Estorno do pagamento 6779 pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, empenho 41, Pagamento Eletrônico , Diária 36035 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 17/05/2024 através da RC.00259/2024.										
41	6774	037/2024	17/05/2024	xxx.946.308-xx	MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação 6639 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00259/2024, Diária 36020 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 441/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	5736	035/2024	17/05/2024	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.266,94 P	1.266,94	Diária	36120	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 5646 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00256/2024, Diária 36120 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 541/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Teodoro Sampaio. AFASTAMENTO: 20/05 até 23/05/2024.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	6847	075/2024	17/05/2024	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	871,84 P	871,84	Boleto	CP 355743	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL , liquidação 6712 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00260/2024, Boleto CP 355743 ref. a Pagamento de custas processuais decorrentes de Reclamação Trabalhista ajuizada por DULCE DA MOTA, sob o nº 0002472-19.2011.5.02.0030, a qual tramitou perante a 30ª Vara do Trabalho de São Paulo, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
33	6492	035/2024	17/05/2024	xxx.661.608-xx	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	575,88 P	575,88	Diária	36183	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, liquidação 6357 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00256/2024, Diária 36183 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas de Diárias nº 604/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos na Região em conjunto com o Fiscal do CRF-SP - Dr. Anderson Marques de Oliveira. CIDADE(S): Guarujá. AFASTAMENTO: 20/05 a 21/05/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
48	6771	041/2024	17/05/2024	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	1ª reun plen extra - 13.05.24	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 6636 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00259/2024, Jeton 1ª reun plen extra - 13.05.24 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
43	6776	039/2024	17/05/2024	xxx.458.168-xx	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36042	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 6641 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00259/2024, Diária 36042 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 463/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	6455	035/2024	17/05/2024	xxx.936.328-xx	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	1.684,03 P	1.684,03	Diária	36197	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a REINALDO CESAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação 6320 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00256/2024, Diária 3619/ ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas de Diárias nº 618/2024. EVENTO(S): Substituição de funcionária cobertura da seccional de Fernandópolis em substituição à funcionária Mariana. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 19/05 a 22/05/2024.</p>										
<p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
96	6777	129/2024	17/05/2024	02.421.421/0001-11	TIM S/A	121,09 P	121,09	Fatura	100368715	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 6642 do empenho 96, Pagamento Eletrônico RC.00259/2024, Fatura 100368715 ref. a Fornecimento de Links de internet banda larga, pelo período de 01/01/2024 a 31/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Contratos: 99202334 e 99202344.</p>										
71	6825	007/2024	17/05/2024	xxx.526.148-xx	VITORIA FERREIRA DA SILVA	204,78 P	204,78	Outros	ref. abr/24 pagto. mai/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a VITORIA FERREIRA DA SILVA, liquidação 6451 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00259/2024, Outros ref. abr/24 pagto. mai/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 15/05/2024 através da RC.00252/2024.</p>										
76	6778	084/2024	17/05/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	552,30 P	552,30	Nota Fiscal	63791298	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 6643 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00259/2024, Nota Fiscal 63791298 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 25/03/2024 à 25/03/2025, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. PA060/2020 - PE048/2020.</p>										
2	7151	013/2024	20/05/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7014 do empenho 2, Débito Automático , Contrato ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.</p>										
1	7053	012/2024	20/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	7043	012/2024	20/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.528,47 P	1.528,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	7057	012/2024	20/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	7063	012/2024	20/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	7038	012/2024	20/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.453,40 P	3.453,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	7037	012/2024	20/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.800,91 P	8.800,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	7060	012/2024	20/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,02 P	69,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	7047	012/2024	20/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,01 P	65,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	7056	012/2024	20/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	585,09 P	585,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	7039	012/2024	20/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.781,65 P	8.781,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7049	012/2024	20/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7040	012/2024	20/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	262,90 P	262,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7041	012/2024	20/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,52 P	66,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7054	012/2024	20/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7048	012/2024	20/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	466,89 P	466,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7042	012/2024	20/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,09 P	21,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7046	012/2024	20/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,92 P	5,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7050	012/2024	20/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,75 P	155,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7058	012/2024	20/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,23 P	6,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7055	012/2024	20/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7064	012/2024	20/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.812,13 P	2.812,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7045	012/2024	20/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	129,97 P	129,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7044	012/2024	20/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	677,58 P	677,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7061	012/2024	20/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7062	012/2024	20/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,49 P	256,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7059	012/2024	20/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7052	012/2024	20/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,37 P	44,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7051	012/2024	20/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	281,00 P	281,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	7036	013/2024	20/05/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,35 P	2,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
6	7014	050/2024	20/05/2024	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	37,56 P	37,56	GRU	187100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 6877 do empenho 6, Internet Banking RC.00273/2024, GRU 187100 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
185	7033	075/2024	20/05/2024	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	546,11 P	546,11	DARF		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 6896 do empenho 185, Pagamento Eletrônico RC.00261/2024, DARF ref. a INSS competência 03/2009 a 09/2010 s/ Verbas trabalhistas decorrentes de Reclamação Trabalhista ajuizada por DULCE DA MOTA, sob o nº 0002472-19.2011.5.02.0030, a qual tramitou perante a 30ª Vara do Trabalho de São Paulo.										
185	7035	075/2024	20/05/2024	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	439,92 P	439,92	GPS		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 6898 do empenho 185, Internet Banking RC.00273/2024, 14 guias de GPS ref. a INSS s/ competência 12/2006 a 07/2008 Verbas trabalhistas decorrentes de Reclamação Trabalhista ajuizada por DULCE DA MOTA, sob o nº 0002472-19.2011.5.02.0030, a qual tramitou perante a 30ª Vara do Trabalho de São Paulo.										
50	7293	048/2024	20/05/2024	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	130,71 P	124,66	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 7154 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Campinas, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
6	7016	050/2024	20/05/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3804153	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6879 do empenho 6, Internet Banking RC.00273/2024, Boleto 3804153 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
96	7251	129/2024	20/05/2024	02.421.421/0001-11	TIM S/A	114,39 P	114,39	Fatura	5203443324	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 7112 do empenho 96, Débito Automático , Fatura 5203443324 ref. a Fornecimento de Links de internet banda larga, pelo período de 01/01/2024 a 31/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Contratos: 99202334 e 99202344.										
40	6944	036/2024	21/05/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	341,26 P	341,26	Diária	36116	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas de Diárias nº 537/2024. EVENTOS: Reunião com a Diretoria e Solenidade na Câmara Municipal de São paulo de agradecimento aos farmacêuticos que se destacaram pelos relevantes serviços prestados. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 29/04 a 01/05/2024. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	6844	036/2024	21/05/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	341,26 P	341,26	Diária	36121	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas de Diárias nº 542/2024. EVENTO(S): 03/05 Reunião Geral de Delegados Regionais 04-05/05 Fórum de tecnologias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/05 a 05/05/2024. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	6924	036/2024	21/05/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36221	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 642/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 20/05 a 21/05/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	6921	038/2024	21/05/2024	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36230	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 651/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 20/05 a 21/05/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	6929	038/2024	21/05/2024	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	767,84 P	767,84	Diária	36226	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7117	012/2024	21/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47.170,19 P	47.170,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7104	012/2024	21/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,02 P	69,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7108	012/2024	21/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	437,34 P	437,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7109	012/2024	21/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7110	012/2024	21/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7095	012/2024	21/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,56 P	94,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7093	012/2024	21/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	354,55 P	354,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7105	012/2024	21/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,02 P	69,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7094	012/2024	21/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	190,73 P	190,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7107	012/2024	21/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,74 P	82,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7091	012/2024	21/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.269,17 P	7.269,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7101	012/2024	21/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7111	012/2024	21/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,96 P	44,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7098	012/2024	21/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	362,74 P	362,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7114	012/2024	21/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,73 P	19,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7103	012/2024	21/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	370,92 P	370,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7096	012/2024	21/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.693,53 P	2.693,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7097	012/2024	21/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.369,03 P	1.369,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7106	012/2024	21/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7090	012/2024	21/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.053,93 P	16.053,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7115	012/2024	21/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,57 P	177,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7112	012/2024	21/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,16 P	59,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
49	6881	047/2024	21/05/2024	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	150,56 P	142,53	Fatura	4001629654	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6746 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00267/2024, Fatura 4001629654 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Jundiai, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
40	6925	036/2024	21/05/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36215	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 636/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 20/05 a 21/05/2024.										
01 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	6933	036/2024	21/05/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36219	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 640/2024. EVENTOS: Atividades Administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 22/05 a 23/05/2024.										
01 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
49	7294	047/2024	21/05/2024	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	610,84 P	578,00	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 7155 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional são José dos Campos, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
33	6932	035/2024	21/05/2024	xxx.169.278-xx	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	921,41 P	921,41	Diária	36237	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 6797 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00264/2024, Diária 36237 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 658/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Presidente Venceslau. AFASTAMENTO: 22/05 a 24/05/2024.										
02 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	6941	039/2024	21/05/2024	xxx.433.758-xx	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36166	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 6806 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00265/2024, Diária 36166 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024.										
Prestação de Contas Direto nº 587/2024. EVENTOS: Reunião do Grupo Técnico de trabalho de Farmácia Hospitalar. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 29/04 a 30/04/2024.										
01 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	6939	039/2024	21/05/2024	xxx.787.708-xx	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36140	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSE VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 6804 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00265/2024, Diária 36140 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024.										
Prestação de Contas Direto nº 561/2024. EVENTOS: 14º Encontro do Fórum CCNTS. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 25/04 a 26/04/2024.										
01 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	6940	039/2024	21/05/2024	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36141	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pedido de Concessão de Diárias nº 635/2024. EVENTOS: Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE: Brasília. AFASTAMENTO: 22/05 a 24/05/2024. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	6915	036/2024	21/05/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36213	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 634/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 20/05 a 21/05/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	6977	037/2024	21/05/2024	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36035	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 6644 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.UUZ64/ZUZ4, Diária 36035 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 456/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2024. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento refeito. devido erro no processamento bancário em 17/05/2024 através da RC.00259/2024.										
43	6846	039/2024	21/05/2024	xxx.011.168-xx	MARCO AURELIO POE SANTANA	279,59 P	279,59	Diária	35735	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas de Diárias nº 156/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada do Grupo D. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/02 a 24/02/2024. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	6841	039/2024	21/05/2024	xxx.591.408-xx	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36138	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 559/2024. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23/04 a 24/04/2024. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	7026	050/2024	21/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	29,48 P	29,48	Boleto	386719	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 6889 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00263/2024, Boleto 386719 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	7018	050/2024	21/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	74,45 P	74,45	Boleto	387630	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 6881 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00263/2024, Boleto 387630 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	7019	050/2024	21/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	136,59 P	136,59	Boleto	374908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 6882 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00263/2024, Boleto 374908 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	7020	050/2024	21/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	122,59 P	122,59	Boleto	368242	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 6883 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00263/2024, Boleto 368242 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	7021	050/2024	21/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	24,09 P	24,09	Boleto	385592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 6884 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00263/2024, Boleto 385592 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	7022	050/2024	21/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	17,91 P	17,91	Boleto	370613	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 6885 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00263/2024, Boleto 370613 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	7024	050/2024	21/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	18,19 P	18,19	Boleto	382739	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 6887 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00263/2024, Boleto 382739 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	7025	050/2024	21/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	20,07 P	20,07	Boleto	377137	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 6888 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00263/2024, Boleto 377137 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	7027	050/2024	21/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	44,24 P	44,24	Boleto	387600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 6890 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00263/2024, Boleto 387600 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	7028	050/2024	21/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	391301	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 6891 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00263/2024, Boleto 391301 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	7029	050/2024	21/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	391302	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 6892 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00263/2024, Boleto 391302 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	7030	050/2024	21/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	391305	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 6893 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00263/2024, Boleto 391305 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	7031	050/2024	21/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	391306	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 6894 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00263/2024, Boleto 391306 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	7032	050/2024	21/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	391309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 6895 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00263/2024, Boleto 391309 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	7034	050/2024	21/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	391310	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 6897 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00263/2024, Boleto 391310 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
43	6839	039/2024	21/05/2024	xxx.906.338-xx	NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	606,59 P	606,59	Diária	36157	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 578/2024. EVENTO(S): Reunião Sobre o Fórum das PICs da Frente Parlamentar. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24/04/2024.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
147	6976	049/2024	21/05/2024	45.184.066/0004-60	POLICLIN S A SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	5.333,55 P	5.333,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a POLICLIN S A SERVICOS MEDICO HOSPITALARES, liquidação 6840 do empenho 147, Pagamento Eletrônico RC.00267/2024, Outros ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004463-79.2023.8.26.0292 / 390634; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
147	6823	049/2024	21/05/2024	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	1.054,92 P	1.054,92	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 6688 do empenho 147, Internet Banking RC.00272/2024, DAM ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007069-61.2009.403.6107; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	6919	038/2024	21/05/2024	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36232	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 653/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 20/05 a 21/05/2024.										
01 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
3	6781	043/2024	21/05/2024	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 21/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
41	6942	037/2024	21/05/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	124,25 P	124,25	Diária	36032	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 6807 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00265/2024, Diária 36032 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024.										
Prestação de Contas de Diárias nº 453/2024. EVENTOS: Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 03/05 a 04/05/2024.										
01 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	6927	038/2024	21/05/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	3.327,29 P	3.327,29	Diária	36228	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pedido de Concessão de Diárias nº 649/2024. EVENTOS: Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE: Brasília. AFASTAMENTO: 22/05 a 25/05/2024. 03 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
42	6943	038/2024	21/05/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	691,59 P	691,59	Diária	36154	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 6808 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00265/2024, Diária 36154 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas de Diárias nº 575/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 06/05 a 07/05/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
42	6918	038/2024	21/05/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36233	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pedido de Concessão de Diárias nº 654/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 20/05 a 21/05/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
42	6948	038/2024	21/05/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	680,57 P	680,57	Diária	36103	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Prestação de Contas de Diárias nº 524/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/04 a 23/04/2024. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
42	6916	038/2024	21/05/2024	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36235	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pedido de Concessão de Diárias nº 656/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 20/05 a 21/05/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
6	6978	050/2024	21/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	50435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6841 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00262/2024, Boleto 50435 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligencia de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	6979	050/2024	21/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	25286	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6842 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00262/2024, Boleto 25286 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligencia de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	6980	050/2024	21/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	46821	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6843 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00262/2024, Boleto 46821 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligencia de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	6981	050/2024	21/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	14011	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6844 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00262/2024, Boleto 14011 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligencia de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	6982	050/2024	21/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	2665	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6845 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00262/2024, Boleto 2665 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligencia de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	7012	050/2024	21/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	32783	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6875 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00262/2024, Boleto 32783 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligencia de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	7013	050/2024	21/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Nota Fiscal	25004	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6876 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00262/2024, Nota Fiscal 25004 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligencia de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	7015	050/2024	21/05/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3799162	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6878 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00262/2024, Boleto 3799162 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	7017	050/2024	21/05/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3802660	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6880 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00262/2024, Boleto 3802660 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	7023	050/2024	21/05/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00 P	1.022,00	Boleto	380895	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 6886 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00262/2024, Boleto 380895 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
42	6917	038/2024	21/05/2024	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36234	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 655/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 20/05 a 21/05/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	6937	038/2024	21/05/2024	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36195	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 6802 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00265/2024, Diária 36195 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas Direto nº 616/2024. EVENTOS: Representar FCAFS pelo CRF-SP no 37º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo. CIDADE: Santos. AFASTAMENTO: 17/04 a 18/04/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	6935	036/2024	22/05/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.706,30 P	1.706,30	Diária	36222	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 640/2024. EVENTOS: 23/05 Reunião com a empresa Moneyfi 24-25/05 Pharma Expert. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23/05 a 25/05/2024. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	7153	013/2024	22/05/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,98 P	0,98	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7016 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
1	7236	012/2024	22/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7221	012/2024	22/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	559,44 P	559,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7241	012/2024	22/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.779,57 P	1.779,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7218	012/2024	22/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,49 P	195,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7225	012/2024	22/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,55 P	29,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7228	012/2024	22/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7216	012/2024	22/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.850,26 P	9.850,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7222	012/2024	22/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	159,90 P	159,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7215	012/2024	22/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.215,91 P	3.215,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7234	012/2024	22/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	431,43 P	431,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	7214	012/2024	22/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.475,11 P	6.475,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7223	012/2024	22/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,65 P	88,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7219	012/2024	22/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,09 P	33,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7238	012/2024	22/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,94 P	4,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7217	012/2024	22/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,01 P	144,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7235	012/2024	22/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7230	012/2024	22/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7239	012/2024	22/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7229	012/2024	22/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,37 P	44,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7226	012/2024	22/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,45 P	93,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7220	012/2024	22/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.038,38 P	1.038,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7232	012/2024	22/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7240	012/2024	22/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,57 P	177,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7237	012/2024	22/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7227	012/2024	22/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,32 P	202,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7224	012/2024	22/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	366,42 P	366,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7231	012/2024	22/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7233	012/2024	22/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,10 P	59,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	7213	013/2024	22/05/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,35 P	2,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
45	6970	004/2024	22/05/2024	xxx.871.078-xx	LAIS ALVES FERREIRA GOMES	716,35 P	716,35	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a LAIS ALVES FERREIRA GOMES, liquidação 6835 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00268/2024, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2024.										
6	4842	050/2024	22/05/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	-207,55 E	-207,55	GRU	356029	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 22/05/2024, ref. ao ressarcimento do valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 4842 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, empenho 6, Depósito , GRU 356029 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
132	6827	040/2024	23/05/2024	xxx.851.431-xx	Amandda Rakell Peixoto dos Santos	31,20 P	31,20	Reembolso	Mem. 402024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a Amandda Rakell Peixoto dos Santos, liquidação 6691 do empenho 132, Pagamento Eletrônico RC.00269/2024, Reembolso Mem. 402024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação no evento Pharma Expert realizado em 15 a 16/03/2024 em São Paulo, Exercício/2024.										
2	7287	013/2024	23/05/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,00 P	12,00	Contrato	831.441.100.159.828	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7148 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 831.441.100.159.828 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
2	7338	013/2024	23/05/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,00 P	12,00	Contrato	831.441.100.159.830	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7199 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 831.441.100.159.830 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
2	7295	013/2024	23/05/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,00 P	12,00	Contrato	831.441.100.159.829	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7156 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 831.441.100.159.829 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
2	7342	013/2024	23/05/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,70 P	0,70	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7203 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
1	7631	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	295,95 P	295,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7630	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7627	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7603	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.919,86 P	5.919,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7622	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7633	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	630,89 P	630,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7615	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	425,52 P	425,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7629	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,47 P	2,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7613	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,56 P	4,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7621	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,37 P	41,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7632	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,72 P	33,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7618	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,32 P	202,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7612	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,87 P	54,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7626	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,23 P	6,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7624	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	514,17 P	514,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7604	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.382,70 P	9.382,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7607	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7628	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7606	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,42 P	37,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7623	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7609	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7611	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	436,85 P	436,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7608	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,73 P	5,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7614	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,10 P	59,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7616	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,55 P	29,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7617	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,45 P	93,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7610	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	834,95 P	834,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7602	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.830,88 P	5.830,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7605	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	86,02 P	86,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7619	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,37 P	44,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7625	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7620	012/2024	23/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,16 P	59,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
40	6934	036/2024	23/05/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36220	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pedido de Concessão de Diárias nº 641/2024. EVENTOS: Pharma Expert. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 24/05 a 25/05/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
47	6826	052/2024	23/05/2024	xxx.923.198-xx	DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER	20,32 P	20,32	Reembolso	Mem. REL 652024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER, liquidação 6690 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00269/2024, Reembolso Mem. REL 652024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a São João da Boa Vista no dia 25/03/2024 para realizar juramento na seccional, Exercício/2024.					
2	7601	013/2024	23/05/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,35 P	2,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
49	7337	047/2024	23/05/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	738,14 P	698,39	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 7198 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 41, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	7345	047/2024	23/05/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	751,43 P	710,91	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7206 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 61, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	7329	047/2024	23/05/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	88,40 P	83,58	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 7190 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Lj, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	7330	047/2024	23/05/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	576,44 P	545,37	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 7191 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Esc, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	7331	047/2024	23/05/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	289,01 P	273,47	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 7192 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 11, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	7332	047/2024	23/05/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	685,26 P	647,83	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 7193 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 12, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	7333	047/2024	23/05/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	706,03 P	667,40	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 7194 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	7334	047/2024	23/05/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.971,60 P	3.756,05	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7195 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 22, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	7335	047/2024	23/05/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,98 P	62,46	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 7196 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 31, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	7336	047/2024	23/05/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	344,70 P	325,87	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 7197 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 32, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	7339	047/2024	23/05/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	880,19 P	832,12	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 7200 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Cj 42, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	7296	047/2024	23/05/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	49,38 P	46,85	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 7157 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 10107269 ref. a Despesas com energia elétrica na , Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	7297	047/2024	23/05/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	293,09 P	279,38	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 7158 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 51, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	7298	047/2024	23/05/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	139,98 P	132,49	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 7159 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 44, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	7340	047/2024	23/05/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	397,35 P	375,80	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 7201 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 51, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	7341	047/2024	23/05/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	797,96 P	754,71	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 7202 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 52, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	7299	047/2024	23/05/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	216,01 P	204,33	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 7160 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Leste, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	7347	047/2024	23/05/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	673,62 P	636,88	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 7208 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 62, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	7348	047/2024	23/05/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	765,56 P	724,21	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 7209 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 71, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	7350	047/2024	23/05/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	741,47 P	701,52	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 7211 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 72, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	7351	047/2024	23/05/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	375,75 P	355,48	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 7212 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 81, abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	7352	047/2024	23/05/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	496,36 P	469,43	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 7213 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 82, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	7300	047/2024	23/05/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	186,12 P	176,19	Fatura	20151473	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 7161 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20151473 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Sul, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	7353	047/2024	23/05/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	505,47 P	478,02	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 7214 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 91, abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	7354	047/2024	23/05/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	426,42 P	403,18	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 7215 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 92, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	7301	047/2024	23/05/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.806,87 P	1.709,49	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 7162 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Sub Solo, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
65	6828	053/2024	23/05/2024	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	39,00 P	39,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação 6692 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00269/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos do mês de Abril/2024, Exercício/2024.										
95	6108	085/2024	23/05/2024	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	13.230,21 P	11.979,94	Nota Fiscal	5745	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 5981 do empenho 95, Pagamento Eletrônico RC.00269/2024, Nota Fiscal 5745, período de 01/04/2024 a 30/04/2024, ref. a Empenho relativo à renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em datacenter ou ambiente de "cloud computing, para acesso ilimitado de usuários para os módulos de gestão da contratada para o CRF-SP, vigente pelo período de 24/03/2024 a 23/03/2025, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade e Orçamento. Processo Administrativo nº PCS.0197/2022 e Inexigibilidade de Licitação nº 0016/2022.										
40	6931	036/2024	23/05/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	426,58 P	426,58	Diária	36225	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 646/2024. EVENTOS: Palestra Prescrição Eletrônica e XII Encontro de Farmacêuticos DRS. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 24/05/2024. 00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
65	6824	053/2024	23/05/2024	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	20,00 P	20,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 6689 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00269/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas estacionamento, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos do mês de abril/2024, Exercício/2024.										
48	7071	041/2024	24/05/2024	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	2ª reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 6935 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00275/2024, Jeton 2ª reunião Plenária Extraordinária do dia 20/05/2024, ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
65	6868	053/2024	24/05/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	423,37 P	423,37	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 6733 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00270/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas utilizadas para a fiscalização externa, devido ao carro estar em manutenção necessário abastecimento e demais serviços em carro reserva, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos do mês de Abril/2024, Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	7343	013/2024	24/05/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7204 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
3	5275	043/2024	24/05/2024	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	-95,00 E	-95,00	Suprimento de Fundos	Maior/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5275 em , conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
47	7078	052/2024	24/05/2024	xxx.676.738-xx	BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI	40,00 P	40,00	Reembolso	Mem. 2824 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI, liquidação 6942 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00274/2024, Reembolso Mem. 2824 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Santo André no dia 16/04/2024 para realizar audiência de processo ético disciplinar, Exercício/2024.										
47	6869	052/2024	24/05/2024	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 2524 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 6734 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00270/2024, Reembolso Mem. 2524 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a seccional de Guarulhos para realizar Defesa em Processo Ético Disciplinar como Dativo, Exercício/2024.										
22	6426	030/2024	24/05/2024	38.025.751/0001-35	CONDOMINIO EDIFICIO CARMELO 560	117,32 P	117,32	Boleto	Maior/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CARMELO 560, liquidação 6291 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00270/2024, Boleto Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Marília, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
9	6431	022/2024	24/05/2024	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	2.550,00 P	2.550,00	Boleto	Maior/24 + Aporte Capital	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 6296 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00270/2024, Boleto Maio/24 + Aporte Capital parcela 05/24 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
1	7399	012/2024	24/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7405	012/2024	24/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7408	012/2024	24/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7407	012/2024	24/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,84 P	157,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7394	012/2024	24/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7385	012/2024	24/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,13 P	101,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7403	012/2024	24/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,23 P	6,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7391	012/2024	24/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,10 P	75,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7389	012/2024	24/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.416,18 P	1.416,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7390	012/2024	24/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	534,28 P	534,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7392	012/2024	24/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,28 P	47,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7387	012/2024	24/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,36 P	15,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7386	012/2024	24/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,83 P	73,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7384	012/2024	24/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	252,51 P	252,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7393	012/2024	24/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	319,14 P	319,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7401	012/2024	24/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,55 P	29,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7398	012/2024	24/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7397	012/2024	24/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,95 P	2,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7400	012/2024	24/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7402	012/2024	24/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	455,07 P	455,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7409	012/2024	24/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.093,06 P	2.093,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7404	012/2024	24/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,72 P	33,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7395	012/2024	24/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,60 P	124,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7396	012/2024	24/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	224,80 P	224,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7381	012/2024	24/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.391,45 P	8.391,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7406	012/2024	24/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,73 P	19,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7388	012/2024	24/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.309,17 P	7.309,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7383	012/2024	24/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.267,24 P	11.267,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7382	012/2024	24/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.002,17 P	4.002,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
47	7076	052/2024	24/05/2024	xxx.923.198-xx	DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER	46,65 P	46,65	Reembolso	Mem. REL 732024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER, liquidação 6940 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00274/2024, Reembolso Mem. REL 732024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e pedágio na sua ida em São João da Boa Vista para realizar Juramento, Exercício/2024.										
51	6115	046/2024	24/05/2024	08.170.849/0053-46	DESKTOP S.A.	199,99 P	199,99	Fatura	1273395	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a DESKTOP S.A., liquidação 5989 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00270/2024, Fatura 1273395 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Araraquara, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
47	7079	052/2024	24/05/2024	xxx.991.998-xx	Diego Carvalho Silva	16,14 P	16,14	Reembolso	Mem. 2724 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Diego Carvalho Silva, liquidação 6943 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00274/2024, Reembolso Mem. 2724 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida no dia 14/05/2024 em Santo André para realização de audiência de processo ético disciplinar, Exercício/2024.										
47	7080	052/2024	24/05/2024	xxx.991.998-xx	Diego Carvalho Silva	76,74 P	76,74	Reembolso	Mem. 2624 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Diego Carvalho Silva, liquidação 6944 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00274/2024, Reembolso Mem. 2624 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, estacionamento e alimentação na sua ida a Santo André no dia 16/04/2024 para realizar audiência em processo ético disciplinar, Exercício/2024.										
4	5317	044/2024	24/05/2024	xxx.580.428-xx	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Maior/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5317 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maior/2024.										
47	7123	052/2024	24/05/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	36,06 P	36,06	Reembolso	Mem. REL 752024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 6986 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00274/2024, Reembolso Mem. REL 752024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Bragança Paulista no dia 15/05/2024 para realizar Plantão, Exercício/2024.										
41	7147	037/2024	24/05/2024	xxx.407.708-xx	EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.010,98 P	1.010,98	Diária	36045	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de Concessão de Diárias nº 466/2024. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 03/05 a 04/05/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
48	7072	041/2024	24/05/2024	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	2ª reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 6936 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00275/2024, Jeton 2ª reunião Plenária Extraordinária do dia 20/05/2024, ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
41	7146	037/2024	24/05/2024	xxx.951.728-xx	FABRICIO DOS SANTOS CIRINO	606,59 P	606,59	Diária	36051	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de Concessão de Diárias nº 472/2024. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 03/05 a 03/05/2024. 00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
48	7073	041/2024	24/05/2024	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	2ª reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 6937 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00275/2024, Jeton 2ª reunião Plenária Extraordinária do dia 20/05/2024, ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
33	7069	035/2024	24/05/2024	xxx.685.058-xx	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	24,24 P	24,24	Diária	36194	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 615/2024. EVENTO(S): Substituição de funcionário: Cobertura da Seccional de Marília em Substituição à funcionária Silvana. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 09/05 a 10/05/2024. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	7122	037/2024	24/05/2024	xxx.322.771-xx	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	737,66 P	737,66	Diária	36039	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 460/2024. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/05 a 04/05/2024. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	7154	035/2024	24/05/2024	xxx.410.648-xx	GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	1.179,98 P	1.179,98	Diária	36239	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação 7017 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00275/2024, Diária 36239 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Prestação de contas de diárias nº: 660/2024. EVENTO(S): Instalação de Equipamentos de TI nas Seccionais. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 09/05 a 10/05/2024. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
48	7074	041/2024	24/05/2024	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	2ª reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 6938 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00275/2024, Jeton 2ª reunião Plenária Extraordinária do dia 20/05/2024, ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
85	6438	100/2024	24/05/2024	06.043.809/0001-87	LATITUDE.SH LTDA	53.000,00 P	47.991,50	Nota Fiscal	17681	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a LATITUDE.SH LTDA, liquidação 6303 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00270/2024, Nota Fiscal 17681, período de 03/04/2024 a 03/05/2024, ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem de conteúdo na modalidade cloud computing (computação em nuvem) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP (12 parcelas de R\$ 53.000,00), pelo período de 01/03/2024 a 28/02/2025, conforme solicitação do Departamento de Infraestrutura de TI - Processo Administrativo nº 147/2023 e Pregão Eletrônico nº 034/2023.										
44	7066	040/2024	24/05/2024	xxx.837.028-xx	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	35989	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pedido de Concessão de Diárias nº 410/2024. EVENTOS: Palestra Farmácia Clínica: Oportunidades e Desafios. CIDADE: Votuporanga. AFASTAMENTO: 07/05 a 08/05/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	7121	039/2024	24/05/2024	xxx.252.828-xx	LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	479,88 P	479,88	Diária	35862	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas de Diárias nº 283/2024. EVENTO(S): Reunião de Presidentes da comissão de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/03 a 16/03/2024. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	7148	037/2024	24/05/2024	xxx.548.998-xx	MARCELO FERNANDO BUZANELLI	606,59 P	606,59	Diária	36017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de Concessão de Diárias nº 438/2024. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 03/05 a 03/05/2024. 00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
66	7070	041/2024	24/05/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	2ª reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 6934 do empenho 66, Pagamento Eletrônico RC.00275/2024, Jeton 2ª reunião Plenária Extraordinária do dia 20/05/2024 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
41	7067	037/2024	24/05/2024	xxx.646.978-xx	MARY BRASILIO UDE	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36040	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de Concessão de Diárias nº 461/2024. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 03/05 a 04/05/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	7065	046/2024	24/05/2024	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	166,00 P	166,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 6929 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00276/2024, Boleto ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Sul, Maio/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
48	7075	041/2024	24/05/2024	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	2ª reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 6939 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00275/2024, Jeton 2ª reunião Plenária Extraordinária do dia 20/05/2024, ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
47	7077	052/2024	24/05/2024	xxx.182.258-xx	Priscila Cardoso	21,00 P	21,00	Reembolso	Mem. 2924 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Priscila Cardoso, liquidação 6941 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00274/2024, Reembolso Mem. 2924 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento na sua ida a Santo André para elaboração de audiência de processo ético disciplinar, Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	7081	052/2024	24/05/2024	xxx.215.598-xx	PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 3024 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 6945 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00274/2024, Reembolso Mem. 3024 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Sede do CRF-SP no dia 17/05/2024 para realizar audiência, Exercício/2024.										
50	6125	048/2024	24/05/2024	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	176,45 P	176,45	Fatura	1746561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 5999 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00270/2024, Fatura 1746561 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Piracicaba, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
6	7127	050/2024	24/05/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3807401	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6990 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00276/2024, Boleto 3807401 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
41	7068	037/2024	24/05/2024	xxx.042.318-xx	TATIANA ALVES	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36038	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de Concessão de Diárias nº 459/2024. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 03/05 a 04/05/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
76	6862	084/2024	24/05/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	720,00 P	720,00	Nota Fiscal	64404021	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 6727 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00270/2024, Nota Fiscal 64404021, período de 06/05/2024 a 31/05/2024, ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 25/03/2024 à 25/03/2025, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. PA060/2020 - PE048/2020.										
63	6863	070/2024	24/05/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.990,80 P	1.990,80	Nota Fiscal	64404198	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 6728 do empenho 63, Pagamento Eletrônico RC.00270/2024, Nota Fiscal 64404198, período de 06/05/2024 a 31/05/2024, ref. a Empenho relativo à renovação contratual, conforme 2º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, vigente pelo período de 15/03/2024 a 14/03/2025 para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021.										
2	7344	013/2024	27/05/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7205 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
1	7429	012/2024	27/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,37 P	41,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7414	012/2024	27/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	247,99 P	247,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7417	012/2024	27/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,65 P	31,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7430	012/2024	27/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7433	012/2024	27/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7419	012/2024	27/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.171,90 P	1.171,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7415	012/2024	27/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,74 P	50,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7418	012/2024	27/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.906,74 P	1.906,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7436	012/2024	27/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7420	012/2024	27/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,85 P	348,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7434	012/2024	27/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,23 P	6,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7428	012/2024	27/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7440	012/2024	27/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.928,29 P	2.928,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7435	012/2024	27/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,72 P	33,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7421	012/2024	27/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	146,18 P	146,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7438	012/2024	27/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,57 P	177,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7413	012/2024	27/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.556,79 P	10.556,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7431	012/2024	27/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	537,81 P	537,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7411	012/2024	27/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.954,79 P	7.954,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7422	012/2024	27/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,38 P	106,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7416	012/2024	27/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,26 P	19,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7412	012/2024	27/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.078,83 P	2.078,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7426	012/2024	27/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	404,64 P	404,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7427	012/2024	27/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,88 P	78,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7439	012/2024	27/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,96 P	44,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7424	012/2024	27/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7437	012/2024	27/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7432	012/2024	27/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7423	012/2024	27/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	319,14 P	319,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7425	012/2024	27/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,36 P	199,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	7410	013/2024	27/05/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,35 P	2,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
170	6971	074/2024	27/05/2024	44.650.853/0001-44	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	475,00 P	475,00	Nota Fiscal	716	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA, liquidação 6711 do empenho 170, Pagamento Eletrônico RC.00271/2024, Nota Fiscal 716, período de 01/05/2024 a 17/05/2024, ref. a Aquisição de saboneteira com reservatório, para reposição de estoque, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 130/2023; Pregão Eletrônico nº 032/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.020/2023.										
49	7478	047/2024	27/05/2024	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	396,68 P	376,36	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 7339 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São José dos Campos, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
4	5314	044/2024	27/05/2024	xxx.685.058-xx	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-16,00 E	-16,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5314 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	5384	045/2024	27/05/2024	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	-62,00 E	-62,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5384 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
64	6838	051/2024	27/05/2024	xxx.770.868-xx	NALU CRISTINA MASSEI CANOVA	2.824,00 P	2.824,00	Outros	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a NALU CRISTINA MASSEI CANOVA, liquidação 6702 do empenho 64, Pagamento Eletrônico RC.00271/2024, Outros Maio/2024 ref. a Benefício do fundo de assistência de 02 (dois) pisos (Salários Mínimos Nacional), pelo período de Janeiro/2024 a Outubro/2024. Valor Mensal: R\$ 2.824,00.										
50	7477	048/2024	27/05/2024	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	129,09 P	129,09	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 7338 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Sorocaba, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
4	4259	044/2024	27/05/2024	xxx.229.388-xx	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4259 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	5429	045/2024	27/05/2024	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	-48,24 E	-48,24	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5429 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2024 até 31/05/2024 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
40	7208	036/2024	28/05/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.194,41 P	1.194,41	Diária	36246	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pedido de Concessão de Diárias nº 667/2024. EVENTOS: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 27/05 a 28/05/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
40	7242	036/2024	28/05/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36247	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 7103 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00280/2024, Diária 36247 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 668/2024. EVENTOS: Curso Dispensação de medicamentos de controle especial (portaria 344/98). CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 29/05 a 30/05/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	7201	038/2024	28/05/2024	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	767,84 P	767,84	Diária	36277	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 7062 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00280/2024, Diária 36277 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 698/2024. EVENTOS: IX Plenária Ética Simulada do Curso de Farmácia da Universidade São Francisco. CIDADE: Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 28/05/2024. 00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
33	7198	035/2024	28/05/2024	xxx.683.468-xx	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	575,88 P	575,88	Diária	36258	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pedido de Concessão de Diárias nº 679/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal do CRF-SP Dra. Olga Regina Seno. CIDADE: Ourinhos. AFASTAMENTO: 28/05 a 29/05/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
5	5362	045/2024	28/05/2024	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-169,00 E	-169,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 5362 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.
33	7194	035/2024	28/05/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	575,88 P	575,88	Diária	36271	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pedido de Concessão de Diárias nº 692/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Ilhabela. AFASTAMENTO: 27/05 a 28/05/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	7205	038/2024	28/05/2024	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36262	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 7066 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00280/2024, Diária 36262 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 683/2024. EVENTOS: IX Plenária Ética Simulada do Curso de Farmácia da Universidade São Francisco. CIDADE: Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 28/05 a 29/05/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
1	7952	012/2024	28/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,94 P	4,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7936	012/2024	28/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,19 P	53,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7929	012/2024	28/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.350,32 P	20.350,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7940	012/2024	28/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	247,28 P	247,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7955	012/2024	28/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7948	012/2024	28/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	508,26 P	508,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7932	012/2024	28/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,09 P	21,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7935	012/2024	28/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	129,97 P	129,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7939	012/2024	28/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,45 P	93,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7954	012/2024	28/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	98,65 P	98,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7937	012/2024	28/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	295,50 P	295,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7950	012/2024	28/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7945	012/2024	28/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,19 P	53,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7943	012/2024	28/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,95 P	73,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
4	5302	044/2024	28/05/2024	xxx.059.658-xx	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-74,00 E	-74,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5302 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
40	7207	036/2024	28/05/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36248	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 669/2024. EVENTOS: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 27/05 a 28/05/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	7926	013/2024	28/05/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	13,29 P	13,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
25	7821	002/2024	28/05/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.715.405,64 P	1.715.405,64	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
BLOCOA - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 05/2024 / BLOCOA - evento 0015 - COMPL AUX PREVID, conf. Fopag 05/2024 / BLOCOA - evento 0018 - AUX DOENCA, conf. Fopag 05/2024 / BLOCOA - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 05/2024 / BLOCOA - evento 0183 - DIAS TRAB RESCISAO, conf. Fopag 05/2024										
26	7829	002/2024	28/05/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	77.454,39 P	77.454,39	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 05/2024 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERENCIA TATICA, conf. Fopag 05/2024 / BLOCOA - evento 0272 - GRAT.FUNCAO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 05/2024 / BLOCOA - evento 0299 - GRAT.FUNCAO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 05/2024 / BLOCOA - evento 0352 - GRAT.FUNCAO - GERENCIA ESTRATEGICA, conf. Fopag 05/2024 / BLOCOA - evento 0376 - GRAT.FUNCAO-OUIDOR, conf. Fopag 05/2024 / BLOCOA - evento 0420 - GRAT FUNCAO PREGOEIRO, conf. Fopag 05/2024 / BLOCOA - evento 0423 - GRAT FUNCAO APOIO A DIRETORIA, conf. Fopag 05/2024 / BLOCOA - evento 0424 - GRAT FUNCAO FISCAL DE CONTRATO, conf. Fopag 05/2024 / BLOCOA - evento 0428 - GRAT FUNCAO - COORDENADOR II, conf. Fopag 05/2024										
27	7822	001/2024	28/05/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	85.548,87 P	85.548,87	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
BLOCOA - evento 0024 - FERIAS INDENIZ, conf. Fopag 05/2024 / BLOCOA - evento 0025 - FERIAS PROPORC INDENIZADAS, conf. Fopag 05/2024 / BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 05/2024 / BLOCOA - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 05/2024 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 05/2024 / BLOCOA - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 05/2024 / BLOCOA - evento 0353 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO, conf. Fopag 05/2024 / BLOCOA - evento 0355 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, conf. Fopag 05/2024										
28	7825	001/2024	28/05/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.722,73 P	5.722,73	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
BLOCOA - evento 0048 - 13o SAL RESC, conf. Fopag 05/2024										
29	7827	002/2024	28/05/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	936,18 P	936,18	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
BLOCOA - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 05/2024 / BLOCOA - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 05/2024										
31	7823	001/2024	28/05/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.387,88 P	2.387,88	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
BLOCOA - evento 0039 - ABONO FERIAS, conf. Fopag 05/2024 / BLOCOA - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 05/2024										
32	7826	002/2024	28/05/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	22.733,48 P	22.733,48	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
BLOCOA - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 05/2024 / BLOCOA - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 05/2024 / BLOCOA - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 05/2024 / BLOCOA - evento 0427 - DSR S/ HE, conf. Fopag 05/2024										
37	7830	002/2024	28/05/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	875,67 P	875,67	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
BLOCOA - evento 0305 - AUXILIO EDUCACAO, conf. Fopag 05/2024										
38	7824	002/2024	28/05/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	27.326,55 P	27.326,55	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
BLOCOA - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 05/2024 / BLOCOA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 05/2024										
39	7828	002/2024	28/05/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.752,02 P	3.752,02	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
BLOCOA - evento 0146 - AUX FUNERAL, conf. Fopag 05/2024										
25	7821	002/2024	28/05/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-844,59 E	-844,59	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 7821 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 05/2024.										
25	7821	002/2024	28/05/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-223,29 E	-223,29	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 7821 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 05/2024.										
25	7821	002/2024	28/05/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-389,64 E	-389,64	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 7821 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 05/2024.										
49	7479	047/2024	28/05/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	209,69 P	197,45	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 7340 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20185453 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Osasco, Maio 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
33	7195	035/2024	28/05/2024	xxx.169.278-xx	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	921,41 P	921,41	Diária	36270	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 7063 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00280/2024, Diária 36270 ref. a Diárias de Empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 691/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Presidente Venceslau. AFASTAMENTO: 27/05 a 29/05/2024. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	7202	038/2024	28/05/2024	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36272	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 7063 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00280/2024, Diária 36272 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 693/2024. EVENTOS: IX Plenária Ética Simulada do Curso de Farmácia da Universidade São Francisco. CIDADE: Campinas. AFASTAMENTO: 27/05 a 28/05/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	5378	045/2024	28/05/2024	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Devolução N.º 5378 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.
33	7196	035/2024	28/05/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	921,41 P	921,41	Diária	36269	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pedido de Concessão de Diárias nº 690/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Apiaí, São Miguel Arcanjo AFASTAMENTO: 27/05 a 29/05/2024. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
40	7200	036/2024	28/05/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36278	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 7061 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00280/2024, Diária 36278 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 699/2024. EVENTOS: IX Plenária Ética Simulada do Curso de Farmácia da Universidade São Francisco. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 27/05 a 28/05/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
33	7209	035/2024	28/05/2024	xxx.348.378-xx	Luciano Colombo Cunha	469,24 P	469,24	Diária	36273	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pedido de Concessão de Diárias nº 694/2024. EVENTOS: Motorista Viagem Presidente . CIDADE: Itupeva. AFASTAMENTO: 27/05 a 28/05/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
4	5316	044/2024	28/05/2024	xxx.551.758-xx	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 5316 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.
33	7210	035/2024	28/05/2024	xxx.418.648-xx	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	818,25 P	818,25	Diária	36251	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pedido de Concessão de Diárias nº 672/2024. EVENTOS: Substituição de Funcionário: Cobertura da Seccional de Fernandópolis à substituição à funcionária Mariana. CIDADE: Fernandópolis. AFASTAMENTO: 28/05 a 29/05/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
40	7206	036/2024	28/05/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	426,58 P	426,58	Diária	36249	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pedido de Concessão de Diárias nº 670/2024. EVENTOS: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 27/05 a 27/05/2024. 00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
40	7212	036/2024	28/05/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	16.153,20 P	16.153,20	Diária	36245	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 7073 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00280/2024, Diária 36245 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 666/2024. EVENTOS: BIO International Convention 2024. CIDADE: SAN DIEGO. AFASTAMENTO: 01/06 a 08/06/2024. 07 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
5	5387	045/2024	28/05/2024	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-131,46 E	-131,46	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 5387 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.
6	7279	050/2024	28/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	21,39 P	21,39	Boleto	344723	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 7140 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00278/2024, Boleto 344723 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	7273	050/2024	28/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	23,21 P	23,21	Boleto	base 4.641,45	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 7134 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00278/2024, Boleto base 4.641,45 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	7274	050/2024	28/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	55,50 P	55,50	Boleto	11.099,74	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 7135 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00278/2024, Boleto 11.099,74 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	7271	050/2024	28/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	29,75 P	29,75	Boleto	16731	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 7132 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00278/2024, Boleto 16731 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	7272	050/2024	28/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	21,18 P	21,18	Boleto	359920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 7133 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00278/2024, Boleto 359920 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	7275	050/2024	28/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	21,59 P	21,59	Boleto	364577	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 7136 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00278/2024, Boleto 364577 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	7276	050/2024	28/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	27,46 P	27,46	Boleto	383428	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 7137 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00278/2024, Boleto 383428 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	7277	050/2024	28/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	208,95 P	208,95	Boleto	355039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 7138 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00278/2024, Boleto 355039 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	7278	050/2024	28/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	41,24 P	41,24	Boleto	15109	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 7139 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00278/2024, Boleto 15109 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	7280	050/2024	28/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	391327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 7141 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00278/2024, Boleto 391327 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	7281	050/2024	28/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	391326	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 7142 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00278/2024, Boleto 391326 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	7282	050/2024	28/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	391325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 7143 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00278/2024, Boleto 391325 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	7283	050/2024	28/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	391324	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 7144 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00278/2024, Boleto 391324 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	7284	050/2024	28/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	391331	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 7145 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00278/2024, Boleto 391331 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	7285	050/2024	28/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	391332	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 7146 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00278/2024, Boleto 391332 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	7286	050/2024	28/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	391335	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 7147 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00278/2024, Boleto 391335 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	7244	050/2024	28/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	37,11 P	37,11	GRU	187100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 7105 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00278/2024, GRU 187100 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
147	7253	049/2024	28/05/2024	46.200.846/0001-76	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	4.530,70 P	4.530,70	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA, liquidação 7114 do empenho 147, Internet Banking RC.00287/2024, DAM ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000871-31.2020.4.03.6108; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
33	7197	035/2024	28/05/2024	xxx.070.828-xx	OLGA REGINA SENO	575,88 P	575,88	Diária	36257	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pedido de Concessão de Diárias nº 678/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Ourinhos. AFASTAMENTO: 28/05 a 29/05/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
147	7256	049/2024	28/05/2024	46.523.171/0001-04	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	1.517,34 P	1.517,34	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, liquidação 7117 do empenho 147, Internet Banking RC.00287/2024, DAM ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001624-17.2014.403.6130; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
183	6822	011/2024	28/05/2024	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	508,80 P	508,80	Boleto	Taxa Fiscalização - Pedágios	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação 6687 do empenho 183, Pagamento Eletrônico RC.00281/2024, Boleto Taxa Fiscalização - 2024 ref. a Taxa de Licença e Fiscalização, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Barretos. Pagamento à vista com 10% de desconto no valor, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
147	7084	049/2024	28/05/2024	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	41.587,22 P	41.587,22	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 6948 do empenho 147, Internet Banking RC.00287/2024, DAM ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000658-68.2019.4.03.6105 - CP 379925; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
42	7204	038/2024	28/05/2024	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36265	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 7065 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00280/2024, Diária 36265 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 686/2024. EVENTOS: IX Plenária Ética Simulada do Curso de Farmácia da Universidade São Francisco. CIDADE: Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 28/05 a 29/05/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
4	5306	044/2024	28/05/2024	xxx.517.198-xx	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-160,00 E	-160,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 5306 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.
147	7255	049/2024	28/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	17.214,57 P	17.214,57	Boleto	81020000156055330	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7116 do empenho 147, Pagamento Eletrônico RC.00281/2024, Boleto 81020000156055330 ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000124-27.2024.8.26.0653 / 391314; conforme a parte: Advogado Edward José de Andrade e solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
6	7257	050/2024	28/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	27277	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7118 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00279/2024, Boleto 27277 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	7258	050/2024	28/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	17235	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7119 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00279/2024, Boleto 17235 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	7259	050/2024	28/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	6247	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7120 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00279/2024, Boleto 6247 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	7260	050/2024	28/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	41092	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7121 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00279/2024, Boleto 41092 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	7261	050/2024	28/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	11162	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7122 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00279/2024, Boleto 11162 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	7262	050/2024	28/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	66878	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7123 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00279/2024, Boleto 66878 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	7263	050/2024	28/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	66327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7124 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00279/2024, Boleto 66327 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	7264	050/2024	28/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	34346	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7125 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00279/2024, Boleto 34346 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	7265	050/2024	28/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	16530	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7126 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00279/2024, Boleto 16530 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	7266	050/2024	28/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	7775	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7127 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00279/2024, Boleto 7775 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	7267	050/2024	28/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	46118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7128 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00279/2024, Boleto 46118 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	7268	050/2024	28/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	4747	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7129 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00279/2024, Boleto 4747 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	7269	050/2024	28/05/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	20405	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7130 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00279/2024, Boleto 20405 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
4	5310	044/2024	28/05/2024	xxx.229.388-xx	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-134,00 E	-134,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 5310 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.
6	7270	050/2024	28/05/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00 P	1.022,00	Boleto	1425531	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 7131 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00279/2024, Boleto 1425531 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recurso Extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
42	7203	038/2024	28/05/2024	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36266	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 7064 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00280/2024, Diária 36266 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 687/2024. EVENTOS: IX Plenária Ética Simulada do Curso de Farmácia da Universidade São Francisco. CIDADE: Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 28/05 a 29/05/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
147	7159	049/2024	28/05/2024	48.721.401/0001-67	UNIMED DE CACAPAVA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	434,33 P	434,33	Boleto	1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a UNIMED DE CACAPAVA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 7021 do empenho 147, Internet Banking RC.00287/2024, Boleto 1 ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor - RPV - processo nº 5003413-32.2023.4.03.6103; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
147	7160	049/2024	28/05/2024	48.721.401/0001-67	UNIMED DE CACAPAVA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	21,72 P	21,72	Boleto	2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a UNIMED DE CACAPAVA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 7022 do empenho 147, Internet Banking RC.00287/2024, Boleto 2 ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor - RPV - processo nº 5003413-32.2023.4.03.6103; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
3	7128	043/2024	29/05/2024	xxx.229.358-xx	Adenilson Amaral	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico RC.00284/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.
5	6783	045/2024	29/05/2024	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.
5	6441	045/2024	29/05/2024	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-13,21 E	-13,21	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 6441 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 14/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.
5	5360	045/2024	29/05/2024	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-21,00 E	-21,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 5360 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.
5	6784	045/2024	29/05/2024	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.
4	6952	044/2024	29/05/2024	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00283/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.
4	5305	044/2024	29/05/2024	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	-49,00 E	-49,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 5305 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	6785	045/2024	29/05/2024	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	470,00 P	470,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
3	5716	043/2024	29/05/2024	xxx.958.928-xx	Ana Maria de Melo Lordelo	-342,41 E	-342,41	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5716 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	5363	045/2024	29/05/2024	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-93,00 E	-93,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5363 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	6786	045/2024	29/05/2024	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6787	045/2024	29/05/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
3	5713	043/2024	29/05/2024	xxx.377.128-xx	Aparecida Goncalves dos Santos	-1.000,00 E	-1.000,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5713 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
2	7923	013/2024	29/05/2024	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 7784 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
146	6859	091/2024	29/05/2024	27.349.476/0001-99	C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA	4.692,00 P	4.457,40	Nota Fiscal	718	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade
Pago a C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 6724 do empenho 146, Pagamento Eletrônico RC.00285/2024, Nota Fiscal 718, período de Maio/2024, ref. a Confeção de placa em P.S, banner em lona fosca e locação de box truss Q25, para o evento IV Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica, que ocorrerá na UNIP Marquês de São Vicente, em 04/05/2024. Conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 081/2023; Pregão Eletrônico nº 020/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.0011/2023.										
156	6860	091/2024	29/05/2024	27.349.476/0001-99	C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA	240,00 P	228,00	Nota Fiscal	719	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
Pago a C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 6725 do empenho 156, Pagamento Eletrônico RC.00285/2024, Nota Fiscal 719, período de Maio/2024 ref. a Confeção de banner em lona fosca, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 081/2023; Pregão Eletrônico nº 020/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.0011/2023.										
171	6861	091/2024	29/05/2024	27.349.476/0001-99	C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA	720,00 P	684,00	Nota Fiscal	717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade
Pago a C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 6726 do empenho 171, Pagamento Eletrônico RC.00285/2024, Nota Fiscal 717, período de Maio/2024, ref. a Confeção de banner em lona fosca para o evento "Ciclo de Palestras Integradas e Complementares em Saúde - PICS", conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 081/2023; Pregão Eletrônico nº 020/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.0011/2023.										
4	6960	044/2024	29/05/2024	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00283/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
4	5313	044/2024	29/05/2024	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	-67,00 E	-67,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5313 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
1	7684	012/2024	29/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7698	012/2024	29/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.907,39 P	1.907,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7682	012/2024	29/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,46 P	35,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7677	012/2024	29/05/2024	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

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	7680	012/2024	29/05/2024	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	7690	012/2024	29/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7687	012/2024	29/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7695	012/2024	29/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7681	012/2024	29/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,87 P	54,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7676	012/2024	29/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,84 P	104,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
90	7087	266/2024	29/05/2024	59.558.411/0001-40	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P	7.178,35 P	7.113,74	Nota Fiscal	236919	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P, liquidação 6951 do empenho 90, Pagamento Eletrônico RC.00285/2024, Nota Fiscal 236919, período de 01/04/2024 a 30/04/2024, ref. a Contratação por dispensa de licitação de empresa especializada para prestação dos serviços de intermediação e agenciamento de serviços de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo mobile, plataforma web, com apoio operacional e tratamento de dados, por meio de sistema web de controle, acompanhamento de corridas e outros serviços de informação na internet, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 3 meses (05/04/2024 à 04/07/2024), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços - PAnº149/2023 e Dispensa de Licitação nº058/2023.										
4	6949	044/2024	29/05/2024	xxx.059.658-xx	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00283/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6788	045/2024	29/05/2024	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	5365	045/2024	29/05/2024	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Maió/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5365 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	6789	045/2024	29/05/2024	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
2	7672	013/2024	29/05/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,70 P	4,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
4	6964	044/2024	29/05/2024	xxx.580.428-xx	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00283/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6790	045/2024	29/05/2024	xxx.787.208-xx	ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	5368	045/2024	29/05/2024	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	-420,00 E	-420,00	Suprimento de Fundos	Maió/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5368 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	6791	045/2024	29/05/2024	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6792	045/2024	29/05/2024	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
3	6295	043/2024	29/05/2024	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00284/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6793	045/2024	29/05/2024	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6442	045/2024	29/05/2024	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6442 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 14/05/2024 até 31/05/2024 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	5370	045/2024	29/05/2024	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-1,00 E	-1,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5370 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	6794	045/2024	29/05/2024	xxx.684.168-xx	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
4	6961	044/2024	29/05/2024	xxx.685.058-xx	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico RC.00283/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	5372	045/2024	29/05/2024	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	-89,12 E	-89,12	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5372 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	6795	045/2024	29/05/2024	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
4	6968	044/2024	29/05/2024	xxx.910.608-xx	GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico RC.00283/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6796	045/2024	29/05/2024	xxx.273.138-xx	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6797	045/2024	29/05/2024	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
4	6953	044/2024	29/05/2024	xxx.208.578-xx	JAIRO MORAES DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JAIRO MORAES DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00283/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6798	045/2024	29/05/2024	xxx.301.458-xx	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6799	045/2024	29/05/2024	xxx.879.298-xx	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	6800	045/2024	29/05/2024	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos .										
4	6959	044/2024	29/05/2024	xxx.423.778-xx	JULIANA PAVANI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00283/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
4	5312	044/2024	29/05/2024	xxx.423.778-xx	JULIANA PAVANI	-1,00 E	-1,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5312 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	6801	045/2024	29/05/2024	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6802	045/2024	29/05/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6803	045/2024	29/05/2024	xxx.760.758-xx	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
3	6294	043/2024	29/05/2024	xxx.823.818-xx	Leandro de Moraes Ramos	2.000,00 P	2.000,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00284/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
3	7252	043/2024	29/05/2024	xxx.471.468-xx	LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 07/06/2024 em favor de LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6804	045/2024	29/05/2024	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	5381	045/2024	29/05/2024	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5381 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
4	5320	044/2024	29/05/2024	xxx.076.248-xx	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-18,10 E	-18,10	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5320 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
4	6967	044/2024	29/05/2024	xxx.076.248-xx	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00283/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6805	045/2024	29/05/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de LUANDA SEVERINO DE MENEZES, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6806	045/2024	29/05/2024	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
3	6420	043/2024	29/05/2024	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00284/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
4	6963	044/2024	29/05/2024	xxx.551.758-xx	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00283/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6807	045/2024	29/05/2024	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6808	045/2024	29/05/2024	xxx.905.758-xx	MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
4	6965	044/2024	29/05/2024	xxx.418.648-xx	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00283/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
4	5322	044/2024	29/05/2024	xxx.018.688-xx	Marcelo do Carmo Corvino	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Maió/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5322 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Marcelo do Carmo Corvino, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
4	6969	044/2024	29/05/2024	xxx.018.688-xx	Marcelo do Carmo Corvino	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Marcelo do Carmo Corvino, Pagamento Eletrônico RC.00283/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6809	045/2024	29/05/2024	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	5386	045/2024	29/05/2024	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	-25,00 E	-25,00	Suprimento de Fundos	Maió/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5386 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
4	6958	044/2024	29/05/2024	xxx.883.358-xx	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico RC.00283/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
4	5311	044/2024	29/05/2024	xxx.883.358-xx	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Maió/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5311 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
4	6951	044/2024	29/05/2024	xxx.025.788-xx	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00283/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
4	5304	044/2024	29/05/2024	xxx.025.788-xx	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Maió/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5304 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	6810	045/2024	29/05/2024	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
3	7083	043/2024	29/05/2024	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00284/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
6	4561	050/2024	29/05/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-14,85 E	-14,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 08/05, devido a estorno do pagamento 4561 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a ressarcimento de custas não utilizada. Exercício/2024.										
5	5388	045/2024	29/05/2024	xxx.891.388-xx	MONICA FINATELI DA SILVA	-105,48 E	-105,48	Suprimento de Fundos	Maió/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5388 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	6811	045/2024	29/05/2024	xxx.891.388-xx	MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
4	5319	044/2024	29/05/2024	xxx.217.458-xx	MONIQUE LEMES GONÇALVES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5319 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
4	6966	044/2024	29/05/2024	xxx.217.458-xx	MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00283/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
4	5315	044/2024	29/05/2024	xxx.160.708-xx	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	-146,00 E	-146,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5315 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de NIORRISON CAVALCANTE PESTANA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
4	6962	044/2024	29/05/2024	xxx.160.708-xx	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de NIORRISON CAVALCANTE PESTANA, Pagamento Eletrônico RC.00283/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6812	045/2024	29/05/2024	xxx.094.678-xx	ONOFRE PINTO FERREIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ONOFRE PINTO FERREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6813	045/2024	29/05/2024	xxx.661.608-xx	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
4	6950	044/2024	29/05/2024	xxx.421.198-xx	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00283/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
4	5303	044/2024	29/05/2024	xxx.421.198-xx	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-105,00 E	-105,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5303 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	6814	045/2024	29/05/2024	xxx.150.218-xx	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	5392	045/2024	29/05/2024	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	-5,00 E	-5,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5392 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	6815	045/2024	29/05/2024	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
4	6956	044/2024	29/05/2024	xxx.279.828-xx	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00283/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
4	5309	044/2024	29/05/2024	xxx.279.828-xx	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-115,54 E	-115,54	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5309 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
3	6782	043/2024	29/05/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00284/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
3	5715	043/2024	29/05/2024	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	-2.244,89 E	-2.244,89	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5715 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	6781	043/2024	29/05/2024	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	-3.398,15 E	-3.398,15	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6781 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 29/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
3	7243	043/2024	29/05/2024	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	4.500,00 P	4.500,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2024.										
4	6955	044/2024	29/05/2024	xxx.037.588-xx	RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00283/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
4	5308	044/2024	29/05/2024	xxx.037.588-xx	RENATA MACEDO PEIXOTO	-5,04 E	-5,04	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5308 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	6816	045/2024	29/05/2024	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
3	7082	043/2024	29/05/2024	xxx.584.608-xx	Rodrigo da Silva Cardoso	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Rodrigo da Silva Cardoso, Pagamento Eletrônico RC.00284/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	5394	045/2024	29/05/2024	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	-190,64 E	-190,64	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5394 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	6817	045/2024	29/05/2024	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
4	6957	044/2024	29/05/2024	xxx.229.388-xx	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00283/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6818	045/2024	29/05/2024	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
4	6954	044/2024	29/05/2024	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00283/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
4	5307	044/2024	29/05/2024	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	-74,00 E	-74,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5307 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
36	6975	081/2024	29/05/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	14.426,24 P	13.062,96	Nota Fiscal	16668105	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 6839 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00285/2024, Nota Fiscal 16668105, período de 01/04/2024 a 30/04/2024, ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Nacional - Cooperativa Central, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 114/2023 - Pregão Eletrônico nº 028/2023.										
5	6819	045/2024	29/05/2024	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	6820	045/2024	29/05/2024	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
5	5430	045/2024	29/05/2024	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	-62,03 E	-62,03	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 5430 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
165	7161	074/2024	29/05/2024	47.669.521/0001-08	VF TECH STORE LTDA	41.700,00 P	41.700,00	Nota Fiscal	134	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a VF TECH STORE LTDA, liquidação do empenho 165, Pagamento Eletrônico RC.00285/2024, Nota Fiscal 134, período de 30/04/2024 a 22/05/2024, ref. a Aquisição de material de higiene e descartável (papel toalha) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 017/2024 e Pregão Eletrônico nº 005/2024.										
5	6821	045/2024	29/05/2024	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	550,00 P	550,00	Suprimento de Fundos	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00282/2024, Suprimento de Fundos junho/2024.										
63	6974	070/2024	29/05/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	718,90 P	718,90	Nota Fiscal	64707208	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 6838 do empenho 63, Pagamento Eletrônico RC.00285/2024, Nota Fiscal 64707208, período de 13/05/2024 a 31/05/2024, ref. a Empenho relativo à renovação contratual, conforme 2º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, vigente pelo período de 15/03/2024 a 14/03/2025 para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021.										
76	6972	084/2024	29/05/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	64707933	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 6836 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00285/2024, Nota Fiscal 64707933, período de 13/05/2024 a 31/05/2024, ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 25/03/2024 à 25/03/2025, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. PA060/2020 - PE048/2020.										
1	8274	012/2024	31/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8256	012/2024	31/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	794,70 P	794,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8272	012/2024	31/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,23 P	6,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8261	012/2024	31/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	366,42 P	366,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8277	012/2024	31/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,96 P	44,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8273	012/2024	31/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,96 P	44,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8270	012/2024	31/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	419,61 P	419,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8251	012/2024	31/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.647,20 P	17.647,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8253	012/2024	31/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,69 P	67,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8250	012/2024	31/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.578,72 P	3.578,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8260	012/2024	31/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,55 P	29,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8263	012/2024	31/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,44 P	174,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8252	012/2024	31/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,85 P	119,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8254	012/2024	31/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,59 P	33,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8267	012/2024	31/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8262	012/2024	31/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8264	012/2024	31/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,72 P	314,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8249	012/2024	31/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.028,37 P	12.028,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8265	012/2024	31/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8255	012/2024	31/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.499,72 P	1.499,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8268	012/2024	31/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8278	012/2024	31/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.847,89 P	7.847,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8266	012/2024	31/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,09 P	64,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8275	012/2024	31/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8259	012/2024	31/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,84 P	11,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8276	012/2024	31/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,03 P	217,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8257	012/2024	31/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	396,00 P	396,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8271	012/2024	31/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8258	012/2024	31/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,63 P	177,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8269	012/2024	31/05/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,92 P	70,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	8248	013/2024	31/05/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,10 P	14,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
5	5371	045/2024	31/05/2024	xxx.684.168-xx	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-99,20 E	-99,20	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5371 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	5382	045/2024	31/05/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	-146,40 E	-146,40	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5382 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de LUANDA SEVERINO DE MENEZES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	5383	045/2024	31/05/2024	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5383 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	5389	045/2024	31/05/2024	xxx.094.678-xx	ONOFRE PINTO FERREIRA	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5389 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ONOFRE PINTO FERREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
50	7797	048/2024	31/05/2024	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	157,62 P	157,62	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 7658 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 13542492 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Mogi das Cruzes, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	7798	048/2024	31/05/2024	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	157,62 P	157,62	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 7659 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 13543706 ref. a Despesas com água e esgoto na Mogi das Cruzes, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
5	5395	045/2024	31/05/2024	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5395 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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
36	6975	081/2024	31/05/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	-14.144,55 E	-14.144,55	Nota Fiscal	16668105	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 6975 pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 36, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 16668105 ref. a BLOCOC - evento 0436 - COPARTICIPACAO - UNIMED NACIONAL, conf. Fopag 05/2024.										
63	6007	070/2024	31/05/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-24.472,43 E	-24.472,43	Nota Fiscal	63922966	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 6007 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 63, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 63922966 ref. a BLOCOC - evento 0110 - VL REFEICAO, conf. Fopag 05/2024.										
76	5973	084/2024	31/05/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-8.984,44 E	-8.984,44	Nota Fiscal	63922129	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 5973 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 76, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 63922129 ref. a BLOCOC - evento 0304 - VL ALIMENTACAO, conf. Fopag 05/2024.										
Total de pagamentos: 1334						5.541.678,22	5.490.306,54			
Total de estornos: 113						-97.705,30	-97.705,30			
Total líquido:						5.443.972,92	5.392.601,24			