CRF/SP

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2923	013/2023	02/01/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	100,00 P	100,00	Contrato	Tarifa Manut Com Eletr	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO I	OO BRASIL S/A,	liquidação 2794 (do empenho 2, Débito	Automático 320.074, Contrato Tarifa Manut (Com Eletr ref. a Taxas e des	spesas bancárias do	exercício de 2023.		
2	2940	013/2023	03/01/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Tar. agrupadas ocorrencia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO I	OO BRASIL S/A,	liquidação 2811 (do empenho 2, Débito	Automático 718.683.017.019, Contrato Tar.	agrupadas - ocorrencia ref.	a Taxas e despesas	bancárias do exercício	de 2023.	
1	3235	012/2023	03/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,12 P	51,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	3233	012/2023	03/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,72 P	42,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arro	ecadação nesta o	data						
1	3231	012/2023	03/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	3236	012/2023	03/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.144,09 P	8.144,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	3229	012/2023	03/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	331,32 P	331,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	3226	012/2023	03/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,00 P	22,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	3227	012/2023	03/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,95 P	29,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	3234	012/2023	03/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	3225	012/2023	03/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.325,39 P	22.325,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3230	012/2023	03/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,31 P	54,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	3228	012/2023	03/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,03 P	88,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	3232	012/2023	03/01/2023	60.984.473/0001-00	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	286,10 P	286,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
20	764	046/2023	03/01/2023	02.558.157/0001-62	2 TELEFONICA BRASIL S/A	220,56 P	199,72	Nota Fiscal	80022221	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFOI	NICA BRASIL S/A	A, liquidação 656	do empenho 20, Déb	ito Automático , Nota Fiscal 80022221 ref. a Despesas	com telefonia fixa da	Sede do CRF-S	P, Dezembro/2022, confo	me solicitação d	o Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
3	14	043/2022	04/01/2023		Adenilson Amaral	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/01/2	2023 até 31/01/2	2023 em favor de Ader	nilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de I	Fundos Janeiro/2023.				
5	16	045/2023	04/01/2023		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 04/01/2	2023 até 31/01/2	2023 em favor de ALEX	KANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico	, Suprimento de Fund	os Janeiro/2023			
5	17	045/2023	04/01/2023		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 04/01/2	2023 até 31/01/2	2023 em favor de ALIN	IE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprir	nento de Fundos Jane	eiro/2023.			
4	53	044/2023	04/01/2023		ana cláudia fraga	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 04/01/2	2023 até 31/01/2	2023 em favor de ANA	CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento	de Fundos Janeiro/20	023.			
5	18	045/2023	04/01/2023		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 04/01/2	2023 até 31/01/2	2023 em favor de ANA	CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico ,	Suprimento de Fundo	os Janeiro/2023.			
4	70	044/2023	04/01/2023		ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 04/01/2	2023 até 31/01/2	2023 em favor de ANA	CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA, Pagamento Eletrôn	ico , Suprimento de F	undos Janeiro/2	023.		
5	19	045/2023	04/01/2023		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 04/01/2	2023 até 31/01/2	2023 em favor de ANA	PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletr	ônico , Suprimento de	Fundos Janeiro	/2023.		
5	20	045/2023	04/01/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 04/01/2	2023 até 31/01/2	2023 em favor de AND	ERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônic	o , Suprimento de Fur	ndos Janeiro/202	23.		
3	12	043/2023	04/01/2023		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 04/01/2	2023 até 31/01/2	2023 em favor de Apar	recida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , S	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023.			
2	2924	013/2023	04/01/2023	00.000.000/0385-98	3 BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO I	DO BRASIL S/A,	liquidação 2795	do empenho 2, Débito	o Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serv	viço Cobrança ref. a Ta	axas e despesas	bancárias do exercício de	•	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	62	044/2023	04/01/2023		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 04/01/2	2023 até 31/01/20	023 em favor de CAS	SIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de	Fundos Janeiro/202	23.			
9	8	016/2023	04/01/2023	55.749.816/0001-04	4 CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	750,99 P	750,99	Boleto	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
			empresarial ca	MPOS SALLES, liquida nentos, Patrimônio e S	ação 8 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00004/20	023, Boleto Janeiro)/2023 ref. a Co	ondomínio do imóvel onde e	stá instalada a S	Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2023,
4	50	044/2023	04/01/2023		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 04/01/2	2023 até 31/01/20	023 em favor de CRIS	STIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , S	Suprimento de Fund	dos Janeiro/20	23.		
5	21	045/2023	04/01/2023		DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 04/01/2	2023 até 31/01/20	023 em favor de DÉB	ORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento o	de Fundos Janeiro/2	2023.			
4	66	044/2023	04/01/2023		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 04/01/2	2023 até 31/01/20	023 em favor de ELES	SANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento E	Eletrônico , Suprime	ento de Fundos	Janeiro/2023.		
5	22	045/2023	04/01/2023		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 04/01/2	2023 até 31/01/20	023 em favor de ERIK	KA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fu	undos Janeiro/2023	3.			
5	23	045/2023	04/01/2023		Evora Franco Pereira	460,00 P	460,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 04/01/2	2023 até 31/01/20	023 em favor de Evor	ra Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de I	-undos Janeiro/202	23.			
5	24	045/2023	04/01/2023		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 04/01/2	2023 até 31/01/20	023 em favor de FAB	IANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletró	ònico , Suprimento	de Fundos Jan	eiro/2023.		
4	64	044/2023	04/01/2023		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/01/2	2023 até 31/01/20	023 em favor de FÁB	IO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico , Suprim	nento de Fundos Ja	neiro/2023.			
3	11	043/2023	04/01/2023		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 04/01/2	2023 até 31/01/20	023 em favor de Fatir	ma Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Su	primento de Fundo	s Janeiro/2023			
5	25	045/2023	04/01/2023		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 04/01/2	2023 até 31/01/20	023 em favor de FERI	NANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrôn	ico , Suprimento de	e Fundos Janei	ro/2023.		
5	26	045/2023	04/01/2023		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 04/01/2	2023 até 31/01/20	023 em favor de FLA\	/IA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimen	to de Fundos Janei	iro/2023.			
4	63	044/2023	04/01/2023		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 04/01/2	2023 até 31/01/20	023 em favor de FRA	NCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Si	uprimento de Fundo	os Janeiro/202	3.		
5	27	045/2023	04/01/2023		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/01/0	0104 até 31/01/20	023 em favor de Gise	lle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fi	undos Janeiro/2023	3.			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	28	045/2023	04/01/2023	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 04/01/2	2023 até 31/01/2023 em favor de IRE	NE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico, Su	uprimento de Fundo	os Janeiro/2023			
5	29	045/2023	04/01/2023	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 04/01/2	2023 até 31/01/2023 em favor de ISAI	BELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento El	etrônico , Suprimer	nto de Fundos J	aneiro/2023.		
4	55	044/2023	04/01/2023	JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 04/01/2	2023 até 31/01/2023 em favor de JON	AS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprim	iento de Fundos Jai	neiro/2023.			
5	30	045/2023	04/01/2023	JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 04/01/2	2023 até 31/01/2023 em favor de JUL	IANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.0000	2/2023, Suprimento	o de Fundos Jar	neiro/2023.		
4	61	044/2023	04/01/2023	JULIANA PAVANI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/01/2	2023 até 31/01/2023 em favor de JULI	IANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fun	dos Janeiro/2023.				
5	31	045/2023	04/01/2023	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 04/01/2	2023 até 31/01/2023 em favor de JULI	IANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico, Sup	orimento de Fundos	Janeiro/2023.			
5	32	045/2023	04/01/2023	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 04/01/2	2023 até 31/01/2023 em favor de JUS	SARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico	, Suprimento de Fu	undos Janeiro/20	023.		
5	33	045/2023	04/01/2023	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 04/01/2	2023 até 31/01/2023 em favor de LAR	ISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprin	nento de Fundos Ja	neiro/2023.			
3	10	043/2023	04/01/2023	Leandro de Morais Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 04/01/2	2023 até 31/01/2023 em favor de Lea	ndro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico , Supriment	to de Fundos Janeir	ro/2023.			
5	34	045/2023	04/01/2023	LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 04/01/2	2023 até 31/01/2023 em favor de LET.	ICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Supriment	o de Fundos Janeir	o/2023.			
4	69	044/2023	04/01/2023	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 04/01/2	2023 até 31/01/2023 em favor de LINI	DA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Sup	primento de Fundos	s Janeiro/2023.			
5	35	045/2023	04/01/2023	LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 04/01/2	2023 até 31/01/2023 em favor de LUC	AS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprime	ento de Fundos Jan	eiro/2023.			
3	13	043/2023	04/01/2023	Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/01/2	2023 até 31/01/2023 em favor de Luci	ana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimen	to de Fundos Janei	ro/2023.			
4	65	044/2023	04/01/2023	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 04/01/2	2023 até 31/01/2023 em favor de LUC	IMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Sup	rimento de Fundos	Janeiro/2023.			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	36	045/2023	04/01/2023	MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 04/01/2	023 até 31/01/2023 em favor de MAR	ARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento d	de Fundos Janeiro/	/2023.			
5	37	045/2023	04/01/2023	Marcela alves murça	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 04/01/2	023 até 31/01/2023 em favor de MAR	RCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento	de Fundos Janeiro	o/2023.			
4	67	044/2022	04/01/2022	MARCELO DE MOLIDA NOCUEIDA	100 00 D	100.00	Considerante de Founda	Jamaina (2022	C 2 2 1 1 01 04 04 005 012 Commission to the Foundament
4	67 Suprimento de f	044/2023	04/01/2023	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA CELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Sup	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de 1	undo de 01/01/2	023 die 31/01/2023 em lavor de MAN	RELEGIE PIOUNA NOGOLINA, Fagamento Eletionico , Sup	illiento de i undo:	33 Janeiro/2023.			
5	38	045/2023	04/01/2023	MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 04/01/2	023 até 31/01/2023 em favor de MAR	CELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de F	Fundos Janeiro/202	23.			
4	60	044/2023	04/01/2023	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/01/2	023 até 31/01/2023 em favor de MAR	RIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico ,	Suprimento de Fu	undos Janeiro/2	023.		
4	52	044/2023	04/01/2023	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
·				RICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico, Suprime	•	•	Suprimento de l'undos	June110/2023	0.2.2.11.01.01.01.003.013 Suprimento de l'undos
	заринение ист	ando de o 1, 0 1, 2	025 dtc 02, 02, 2025 d idio. dc i ii ii	20. 12.0.12 20.120.1.0,1 agains to 2.00.1100, 3.00p.1110					
5	39	045/2023	04/01/2023	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 04/01/2	023 até 31/01/2023 em favor de MAU	JRO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico,	Suprimento de Fu	undos Janeiro/2	023.		
3	15	043/2023	04/01/2023	Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 04/01/2	023 até 31/01/2023 em favor de Mha	mad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento o	de Fundos Janeiro,	/2023.			
5	40	045/2023	04/01/2023	MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 04/01/2	023 até 31/01/2023 em favor de MON	NICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico, Suprime	nto de Fundos Jan	neiro/2023.			
	60	0.44/2022	04/04/2022	MONONE LENES CONCLUES	150.00 B	450.00	Control to Forter	J /2022	63344949494995943
4	68	044/2023	04/01/2023	MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de i	undo de 04/01/2	023 die 31/01/2023 em lavor de Mon	NIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprim	iento de Fundos 3	aneno/2023.			
5	41	045/2023	04/01/2023	Onofre Pinto Ferreira	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 04/01/2	023 até 31/01/2023 em favor de Ono	fre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de F	Fundos Janeiro/202	23.			
5	42	045/2023	04/01/2023	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 04/01/2	023 até 31/01/2023 em favor de OTÁ	VIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprime	nto de Fundos Jan	neiro/2023.			
4	51	044/2023	04/01/2023	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150.00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
т				LA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico, S			•	Jane 10/2023	5.2.2.11.01.01.01.005.015 Suprimento de l'unos
	Saprimento de 1	a ac 0 1/01/2	323 327 327 2023 CIT 14101 UC 1 AO	2. G. 22	Japaniento de l'un				
5	43	045/2023	04/01/2023	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/01/0	100 até 31/01/2023 em favor de PAU	LA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico	, Suprimento de F	Fundos Janeiro,	/2023.		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	44	045/2023	04/01/2023	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 04/01/2	2023 até 31/01/2023 em favor de Paul	lo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Supr	rimento de Fundos	Janeiro/2023.			
4	58	044/2023	04/01/2023	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 04/01/2	2023 até 31/01/2023 em favor de PED	PRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagament	o Eletrônico , Supri	imento de Fundo	os Janeiro/2023.		·
_									
3	9	043/2023	04/01/2023	Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de 1	tundo de 04/01/2	2023 ate 31/01/2023 em favor de Priso	cila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de I	Fundos Janeiro/202	23.			
4	57	044/2023	04/01/2023	RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 04/01/2	2023 até 31/01/2023 em favor de REN	IATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprime	ento de Fundos Jan	neiro/2023.			
5	45	045/2023	04/01/2023	RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de 1	fundo de 04/01/2	2023 até 31/01/2023 em favor de RIAI	NE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimer	nto de Fundos Jane	eiro/2023.			
4	54	044/2023	04/01/2022	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	300 00 B	200.00	Cuprimonto do Eundos	Innoire /2022	6.2.2.1.1.01.04.04.045.013 - Suprimento de Fundos
4			04/01/2023	1UEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprim	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de i	iuliuo de 01/01/2	2023 ate 31/01/2023 em favor de 3AN	IOLE ALBENTINI I ENNAZ, Fagamento Liettonico , Suprim	ento de i dildos Jai	meno/2025.			
4	59	044/2023	04/01/2023	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 04/01/2	2023 até 31/01/2023 em favor de SILV	/ANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprime	nto de Fundos Jan	eiro/2023.			
5	46	045/2023	04/01/2023	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 04/01/2	2023 até 31/01/2023 em favor de TAB	ATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprin	nento de Fundos Ja	aneiro/2023.			
4	56	044/2023	04/01/2023	THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	laneiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				VIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento (•	•	Suprimente de l'unides	54.16.10, 2025	0222222020
				,,,,,,,,,	,				
5	47	045/2023	04/01/2023	VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de 1	fundo de 04/01/2	2023 até 31/01/2023 em favor de VAL	DEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento	de Fundos Janeiro	o/2023.			
5	48	045/2023	04/01/2023	Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/01/0	0100 até 31/01/2023 em favor de Vera	a Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrôni	co , Suprimento de	e Fundos Janeiro	0/2023.		
5	49	045/2023	04/01/2023	VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de 1			OR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de F	•	3.	•	•	·
								224222	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Servicos de Comunicação em
20	762 Pago a CLARO I	046/2023 NXT TELECOMUN		7 CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA npenho 20, Débito Automático , Fatura 2212926311411 r	164,51 P ef. a Despesas con	148,95 n telefonia fixa o	Fatura da Seccional de S. J. dos C	2212926311411 ampos, Dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral 0/2022, conforme solicitação do Departamento de
	-	atrimônio e Servi						,,	
20	591	046/2023	05/01/2023 66.970.229/0001-6	7 CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	68,86 P	68,86	Fatura	003382490141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	-		IICACOES LTDA, liquidação 484 do en	npenho 20, Outros , Fatura 003382490141 ref. a Despesa	s com telefonia fix	ka da Sede, Deze	embro/2023, conforme soli	citação do Depar	tamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

2023-01-Despesas-Pagamentos-Pagtos-normais V1

Crédito de parte do vl. pago a maior em 07/11/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	763	046/2023	05/01/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	233,92 P	211,81	Fatura	2212926083674	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a CLARO N	NXT TELECOMUN	NICACOES LTDA,	liquidação 655 do em	penho 20, Débito Automático , Selecione ref. a Desp	oesas com telefonia	fixa da Seccional Le	este, Dezembro/2022,	-	ão do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	760	046/2023	05/01/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	218,94 P	198,25	Fatura	2212926416372	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a CLARO N Patrimônio e Se		NICACOES LTDA,	liquidação 652 do em	penho 20, Débito Automático , Fatura 2212926416372	ref. a Despesas co	m telefonia fixa da S	Seccional de Bauru, De	ezembro/2022, con	rorme solicitação do Departamento de Suprimentos,
20	761	046/2023	05/01/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	179,60 P	162,62	Fatura	2212926198645	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a CLARO N Patrimônio e Se		NICACOES LTDA,	liquidação 653 do em	penho 20, Débito Automático , Fatura 2212926198645	ref. a Despesas co	m telefonia fixa da S	Seccional de Guarulho	s, Dezembro/2022,	conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
20	759	046/2023	05/01/2023	66.970.229/0001-67	7 CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	287,78 P	260,59	Fatura	2212926415726	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a CLARO N Patrimônio e Se		NICACOES LTDA,	liquidação 651 do em	penho 20, Débito Automático , Fatura 2212926415726	ref. a Despesas co	m telefonia fixa da S	Seccional de Araçatuba	a, Dezembro/2022,	conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
20	592	046/2023	05/01/2023	66.970.229/0001-67	7 CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	202,15 P	183,06	Fatura	003382490141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a CLARO N	NXT TELECOMUN	NICACOES LTDA,	liquidação 485 do em	penho 20, Débito Automático , Fatura 003382490141 i	ref. a Despesas com	n telefonia fixa da Se	ede, Dezembro/2023,	•	io do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	593	046/2023	05/01/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	23,63 P	23,63	Fatura	052021389455	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Patrimônio e Se	rviços.	NICACOES LTDA, naior em 07/11/2		penho 20, Débito Automático , Fatura 052021389455 ı	ef. a Despesas com	n telefonia fixa da Se	eccional de Campinas,	Dezembro/023, co	
20	594	046/2023	05/01/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	110,00 P	99,60	Fatura	052021389455	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a CLARO N Patrimônio e Se		NICACOES LTDA,	liquidação 487 do em	penho 20, Débito Automático , Fatura 052021389455 ı	ref. a Despesas con	n telefonia fixa da Se	eccional de Campinas,	Dezembro/2022, o	onforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
20	595	046/2023	05/01/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	80,85 P	80,85	Fatura	474256712069	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Suprimentos, Pa	trimônio e Servi			penho 20, Débito Automático , Fatura 474256712069 ı	ef. a Despesas com	n telefonia fixa da Se	eccional de Bragança F	Paulista, Dezembro	
20	596	046/2023	05/01/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	132,40 P	132,40	Fatura	474256712069	6.2.2.1.1.01.04.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a CLARO N Suprimentos, Pa			liquidação 489 do em	penho 20, Débito Automático , Fatura 474256712069 ı	ref. a Despesas con	n telefonia fixa da Se	eccional de Bragança F	Paulista, Dezembro	/2022, conforme solicitação do Departamento de
7	3	014/2023	05/01/2023	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	1.068,41 P	1.068,41	Boleto	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				A, liquidação 3 do emp nentos, Patrimônio e S		Janeiro/2023 ref. a	Condomínio do imó	óvel onde está instalad	la a Seccional do C	RF-SP na cidade de Santo André (Sala 51), exercício 2023,
13	4	021/2023	05/01/2023	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	688,90 P	688,90	Boleto	Sala 1001 - Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
			CONCEPT LIFE, C	FFICE E CORPORATE		C.00005/2023, Bole	eto Sala 1001 - Jane	eiro/2023 ref. a Condo		de está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi
13	5	021/2023	05/01/2023	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	688,90 P	688,90	Boleto	Sala 1014 - Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
	-		CONCEPT LIFE, C	FFICE E CORPORATE		C.00005/2023, Bold	eto Sala 1014 - Jane	eiro/2023 ref. a Condo		de está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi
1	627	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	366,86 P	366,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	608	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,98 P	5,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	622	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,45 P	12,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	613	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	628	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,16 P	68,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arro	ecadação nesta o	data						
1	625	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arro	ecadação nesta o	lata						
1	609	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	616	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221,52 P	221,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arro	ecadação nesta o	data						
1	618	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.640,56 P	5.640,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arro	ecadação nesta o	data						
1	614	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	184,47 P	184,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arro	ecadação nesta o	data						
1	626	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	185,38 P	185,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	612	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-00) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	621	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.256,78 P	1.256,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	615	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-00) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	113,70 P	113,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arro	ecadação nesta o	data						
1	619	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,40 P	12,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	lata						
1	605	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,36 P	153,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	611	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	607	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	606	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	617	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-0	0 conselho federal de farmácia - C.F.F.	72,02 P	72,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	610	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	629	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	795,06 P	795,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	623	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	624	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,56 P	96,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	620	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,22 P	27,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
21	716	047/2023	05/01/2023	33.050.196/0001-8	8 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	263,85 P	248,42	Nota Fiscal	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a CPFL - C Suprimentos, Pa		-	A E LUZ, liquidação 60	8 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fisca	l 70491 ref. a Despesas co	om energia elétrica	a da Seccional de Arara	aquara, Dezembro	//2022, conforme solicitação do Departamento de
22	1	048/2023	05/01/2023	44.239.770/0001-6	7 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE ARARAQUARA	115,68 P	115,68	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
			IOMO DE ÁGUA E os, Patrimônio e :	E ESGOSTO DE ARAR	AQUARA, liquidação 1 do empenho 22, Pagamento	Eletrônico RC.00006/2023	3, Fatura 91642 re	ef. a Despesas com águ	ua e esgoto da Se	ccional de Araraquara, Dezembro/2022, conforme solicitação
2	604	013/2023	05/01/2023	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	11,35 P	11,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento corr	espondente à im	nportação automa	ática da Despesa ban	cária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
18	6	027/2023		•	0 EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	730,62 P	730,62	Boleto	Sala 44 - Janeiro/2023	
			, ,	ação 6 do empenho 1 Suprimentos, Patrimó		ala 44 - Janeiro/2023 ref. a	a Condomínio do i	móvel onde está instal	ada a Seccional d	o CRF-ŠP na Zona Leste da cidade de São Paulo, exercício
18	7	027/2023		•	0 EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	650,17 P	650,17	Boleto	Sala 45 - Janeiro/2023	3 3
	-			ação 7 do empenho 1 Suprimentos, Patrimó	· ·	ala 45 - Janeiro/2023 ref. a	a Condomínio do i	móvel onde está instal	ada a Seccional d	o CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, exercício

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	77	046/2023	05/01/2023	10.310.323/0001-3	35 FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA	173,64 P	173,64	Contrato	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a FIT TEL Patrimônio e Se		S AMÉRICA NET	LTDA, liquidação 77	do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00005,	/2023, Contrato Dezembro	/2022 ref. a Despe	sas com telefonia fixa	, Exercício 2023, co	oeral Informe solicitação do Departamento de Suprimentos,
20	2	046/2023	05/01/2023	03.170.027/0001-1	LO MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	86978	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
		ELECOM TELECO atrimônio e Servi		A., liquidação 2 do er	mpenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00005/2023	3, Nota Fiscal 86978 ref. a l	Despesas com tele	fonia fixa da Secciona	l de Osasco, Dezem	obro/2022, conforme solicitação do Departamento de
2	2925	013/2023	06/01/2023	00.000.000/0385-9	98 BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Tar. agrupadas - ocorrencia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 2796 (do empenho 2, Débit	to Automático 1.621.342.017.019, Contrato Tar. a	grupadas - ocorrencia ref.	a Taxas e despesa	s bancárias do exercío	io de 2023.	
1	1903	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-0	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1883	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-0	00 conselho federal de farmácia - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1905	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-0	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	293,07 P	293,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1890	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-0	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221,52 P	221,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1906	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-0	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,15 P	157,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1893	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-0	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	442,39 P	442,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1889	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-0	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1897	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-0	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1896	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-0	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	284,00 P	284,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1895	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-0	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1894	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-0	OO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	210,16 P	210,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1885	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,70 P	5,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1881	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1902	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,29 P	66,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1901	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,11 P	33,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1887	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,14 P	25,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1904	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,28 P	170,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1907	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.479,42 P	7.479,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1888	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1900	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1899	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1909	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.368,92 P	2.368,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1908	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,51 P	29,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1884	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,66 P	9,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1886	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,78 P	49,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1898	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1882	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-0	0 Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	94,75 P	94,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta o	data		,	•			
	,	, para 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2								
1	1891	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1892	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-0	0 Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	215,28 P	215,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
					DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE					6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
22	586	048/2023	06/01/2023 ENTO DE ÁGUA I	46.139.952/0001-9	1 BAURU	90,19 P	90,19 f a Despesas com	Fatura	226903293	Energia Elétrica, Gás e Outros. ezembro/22022, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, Pa			L LOGOTO DE BAONO	, inquidação 479 do emperino 22, Debito Automático	, i atula 220303233 lei	i. a Despesas com	agua e esgoto da sec	cional de badia, b	ezembro/22022, comornie solicitação do Departamento de
21	717	047/2023	06/01/2023	02.328.280/0001-9	7 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	133,88 P	126,09	Nota Fiscal	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-		•		empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 82459	932 ref. a Despesas com	n energia elétrica D	Despesas com energia	elétrica da Seccio	nal de Campinas, Dezembro/2022, conforme solicitação do
	рераглатенто с	,	Patrimônio e Ser	•	CEMAE CEDV MUNIC DE ÁCUA E ESCOTO DE					6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
22	587	048/2023	06/01/2023		4 SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	107,88 P	107,88	Nota Fiscal	67792	Energia Elétrica, Gás e Outros. ezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, Pa			JIO DE PIRACICADA,	nquidação 460 do emperino 22, Debito Automático ,	, NOTA FISCAI 67792 Tel.	a Despesas com a	gua e esgoto da secci	Olidi PiraCiCaDa, D	ezembro/2022, comorme soncitação do Departamento de
20	1102	046/2023	06/01/2023	02.558.157/0001-6	2 TELEFONICA BRASIL S/A	94,89 P	85,93	Nota Fiscal	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	NICA BRASIL S/A	A, liquidação 980	do empenho 20, Déb	ito Automático , Nota Fiscal 32338130 ref. a Despes	sas com telefonia fixa, S	eccional de Soroca	aba, Dezembro/2023,	conforme solicitaçã	ó do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	997	046/2022	06/01/2022	02 550 157/0001 6	2. TELEFONICA PRACTI C/A	360 FF B	244.00	Nata Finan	226260/12/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em
20		046/2023	06/01/2023	,	2 TELEFONICA BRASIL S/A	269,55 P	244,08	Nota Fiscal	236268/12/22	Geral
	Pago a TELEFOI	NICA BRASIL S/F	A, IIquidação 882	do empenno 20, Dec	ito Automático , Fatura 236268/12/22 ref. a Despes	as com telefonia fixa, Ex	xercicio 2023, coni	forme solicitação do D	epartamento de Si	uprimentos, Patrimonio e Serviços.
20	1105	046/2023	06/01/2023	02.558.157/0001-6	2 TELEFONICA BRASIL S/A	330,65 P	299,41	Nota Fiscal	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	NICA BRASIL S/A	A, liquidação 983	do empenho 20, Déb	ito Automático , Nota Fiscal 32335566 ref. a Despes	sas com telefonia fixa, S	ecciona de Santos	, Dezembro/2022, con	forme solicitação (do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	1103	046/2023	06/01/2022	02 FF0 1F7/0001 6	2. TELEFONICA PRACTI C/A	71 62 D	64.07	Note Figur	20062042	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em
20		•	06/01/2023	•	2 TELEFONICA BRASIL S/A	71,63 P	64,87	Nota Fiscal	30862842	Geral
	Pago a TELEFOI	NICA BRASIL S/F	A, liquidação 981	do empenho 20, Det	ito Automatico , Nota Fiscal 30862842 ref. a Despes	sas com telefonia fixa, E	xercicio 2023, Sed	e, Dezembro/2022, co	onforme solicitação	do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	768	046/2023	06/01/2023	•	2 TELEFONICA BRASIL S/A	313,17 P	283,58	Nota Fiscal	71222	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFOI e Serviços.	NICA BRASIL S/A	A, liquidação 660	do empenho 20, Déb	ito Automático , Nota Fiscal 113260222378271222 r	ref. a Despesas com tele	efonia fixa da Secc	ional de Jundiaí, Deze	mbro/2022, confo	me solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio
20		046/2022	06/04/2022	02 550 457/0004	2. TELEFONYOL DRACK CA	277 24 5	254.44	E	2005222	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em
20	1085	046/2023	06/01/2023	,	2 TELEFONICA BRASIL S/A	277,31 P	251,11	Fatura	30863334	Geral
	Pago a TELEFOI	NICA BRASIL S/A	A, líquidação 963	do empenho 20, Déb	ito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas co	om telefonia fixa, Sede I	FU AN 04, Dezemb	oro/2022, conforme so	licitação do Depar	tamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	1104	046/2023	06/01/2023	02.558.157/0001-6	2 TELEFONICA BRASIL S/A	242,07 P	219,20	Nota Fiscal	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
		NICA BRASIL S/A	A, liquidação 982	do empenho 20, Déb	ito Automático , Nota Fiscal 39161192 ref. a Despes	sas com telefonia fixa, S	ecciona de Pres. P	rudente, Dezembro/20	022, conforme soli	citação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
	Serviços.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	765	046/2023	06/01/2023	02.558.157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	227,71 P	206,20	Nota Fiscal	110410222247 81222	1 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO e Serviços.	NICA BRASIL S/A	A, liquidação 657	do empenho 20, Dé	bito Automático , Fatura 11041022224	7181222 ref. a Despesas com telefo	nia fixa da Secciona	l de Araraquara, Deze		me solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio
20	766	046/2023	06/01/2023	02.558.157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	116,09 P	105,12	Nota Fiscal	111350222243 ³ 31222	9 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio e Se		A, liquidação 658	do empenho 20, Dé	bito Automático , Nota Fiscal 1113502	22243931222 ref. a Despesas com to	elefonia fixa da Seco	ciona de Campinas, De	zembro/2022, con	forme solicitação do Departamento de Suprimentos,
20	1098	046/2023	06/01/2023	02.558.157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	59,71 P	54,07	Nota Fiscal	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Serviços.	NICA BRASIL S/A	A, liquidação 976	do empenho 20, Dé	bito Automático , Nota Fiscal 3223589	3 ref. a Despesas com telefonia fixa,	Seccional de Presid	lente Prudente, Dezem	bro/2022, conform	e solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
20	1096	046/2023	06/01/2023	02.558.157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	96,21 P	87,12	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	NICA BRASIL S/A	A, liquidação 974	do empenho 20, Dé	bito Automático , Fatura 39119016 ref	a Despesas com telefonia fixa, Seco	cional de Ribeirão P	reto, Dezembro/2022,	conforme solicitaç	ão do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	767	046/2023	06/01/2023	02.558.157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	64,08 P	58,03	Nota Fiscal	111350222358 11222	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio e Se		A, liquidação 659	do empenho 20, Dé	bito Automático , Nota Fiscal 1113502	22358411222 ref. a Despesas com to	elefonia fixa da Seco	cional de Campinas, De	ezembro/2022, con	forme solicitação do Departamento de Suprimentos,
20	1097	046/2023	06/01/2023	02.558.157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	59,73 P	54,09	Nota Fiscal	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Serviços.	NICA BRASIL S/A	A, liquidação 975	do empenho 20, Dé	bito Automático , Nota Fiscal 3234497	1 ref. a Despesas com telefonia fixa,	Seccional de S. J. o	los Rio preto, Dezemb	ro/2022, conforme	solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
20	1090	046/2023	06/01/2023	02.558.157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	71,12 P	64,40	Nota Fiscal	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Serviços.	NICA BRASIL S/A	A, liquidação 968	do empenho 20, Pag	gamento Eletrônico , Nota Fiscal 3434	9591 ref. a Despesas com telefonia fi	xa, Seccional de Pir	acicaba, Dezembro/20	22, conforme solic	itação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
20	1095	046/2023	06/01/2023	02.558.157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	59,71 P	54,07	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	NICA BRASIL S/A	A, liquidação 973	do empenho 20, Dé	bito Automático , Fatura 32333022 ref	. a Despesas com telefonia fixa, Seco	ciona de Sorocaba, I	Dezembro de 2022, co	nforme solicitação	do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	1106	046/2023	06/01/2023	02.558.157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	265,39 P	240,32	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	NICA BRASIL S/A	A, liquidação 984	do empenho 20, Dé	bito Automático , Fatura 32331908 ref	. a Despesas com telefonia fixa, Seco	cional Sorocaba, De	zembro/2022, conform	ne solicitação do De	epartamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	1107	046/2023	06/01/2023	02.558.157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	250,84 P	227,14	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	NICA BRASIL S/A	A, liquidação 985	do empenho 20, Dé	bito Automático , Fatura 36310441 ref	a Despesas com telefonia fixa, Seco	cional S. J. Boa Vista	a, Desembro/2022, co	nforme solicitação	do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	1036	046/2023	09/01/2023	71.208.516/0001-	74 ALGAR TELECOM S/A	171,60 P	155,38	Outros	410175080	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a ALGAR	ΓELECOM S/A, lic	quidação 915 do	empenho 20, Pagam	ento Eletrônico , Fatura 410175080 re	f. a Despesas com telefonia fixa, Sec	ciona de Franca, De	ezembro/2022, confort	ne solicitação do D	Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
1	2482	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-0	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.	F.F. 534,86 P	534,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
1	2496	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-0	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.	F.F. 460,08 P	460,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
1	2486	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-0	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.	F.F. 9,18 P	9,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2492	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	310,96 P	310,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2495	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2491	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-0) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
			ecadação nesta o			, ,				
			·							
1	2507	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.566,08 P	1.566,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2501	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2484	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.125,28 P	8.125,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
	2407	012/2022	00/01/2022	CO 004 473/0001 0	CONCELLO FEDERAL DE FADMÁCIA. C.F.F.	00 53 0	00.53	Delete		6.3.2.1.1.01.0F.02.001. Cata Parts
1	2487	012/2023) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,52 P	90,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de Colo	i parte sobre arr	ecadação nesta o	Jala						
1	2500	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,38 P	28,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2493	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	636,61 P	636,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2485	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-0) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	53,46 P	53,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
-			ecadação nesta o		,	55,10	33,10	20.00		50 <u>2</u> 22222
	.,		,							
1	2489	012/2023	09/01/2023) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,84 P	73,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2499	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2506	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-0) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	43,16 P	43,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2488	012/2022	00/01/2022	60 084 472 /0001 04) CONSELHO FEDEDAL DE EADMÁCIA - C.F.E.	22.00.0	22.00	Rolata		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		012/2023	ecadação nesta o) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	22,00 P	22,00	Boleto		0.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cold Parte
	nepasse de cota	parte sobre arr	ccauação nestã (aard						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2502	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,23 P	85,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2498	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,74 P	64,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2505	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	360,05 P	360,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2504	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2497	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2494	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	164,72 P	164,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2490	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,52 P	363,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2503	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,17 P	137,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2483	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,63 P	141,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
2	2481	013/2023	09/01/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento corr	espondente à im	portação automa	ática da Despesa banc	ária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
21	719	047/2023	09/01/2023	02.328.280/0001-97	' ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	323,13 P	304,27	Nota Fiscal	30129281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELEKTRO Patrimônio e Se		e e serviços s,	/A, liquidação 611 do e	empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 30	0129281 ref. a Despesas cor	m energia elétrica	da Seccional de Camp	oinas, Dezembro/2	022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	718	047/2023	09/01/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	44,61 P	42,04	Nota Fiscal	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		O REDES S.A, liqu atrimônio e Servi		empenho 21, Débito A	utomático , Nota Fiscal 16404270 ref. a Despes	as com energia elétrica Des	pesas com energia	a elétrica da Seccional	de Fernandópolis,	Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
21	720	047/2023	09/01/2023	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	184,39 P	174,22	Nota Fiscal	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ENERGIS Departamento o				(ex-CAIUA), liquidação 612 do empenho 21, Dé	bito Automático , Nota Fisca	al 9382226 ref. a I	Despesas com energia	a elétrica da Sede ((Cj 71, Dezembro/2022, conforme solicitação do
42		036/2023 0 1 ALVO, IIquida 09 a 10/01/2023		енно ти, гаданненко г	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33469 23 - Auvidades adi	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
42	182	036/2023	10/01/2023		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33470	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	AFASTAMENTO	11 a 12/01/2023		ciiio iz, i againciico i	Lictionico (C.00007/2023, Diana 33 170 (Ci. 1 Cala	o de concessão de diai	103 11 1003/2024	2 LVLIVIO(0) 11/01/2020	AUVIGGG GGIIII	ווושממטים אבו מורכנים מט במושט בנטאטבנט) שט ו ממוט
3	128	043/2023	10/01/2023		Alexandre Picorallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	ianeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
J		•		023 em favor de Alex	andre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico	,	,	Suprimente de l'unides	janen 0, 2020	on the control of the
		,	, , ,				.,,			
3	129	043/2023	10/01/2023		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de 1	fundo de 10/01/2	2023 até 31/01/2	023 em favor de Ana	Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Supi	rimento de Fundos jane	eiro/2023.			
44	197	038/2023	10/01/2023		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33503	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										ação trâmite processos éticos e reunião com Dr. Adriano Favo
	substituição Del	iegado Regional (de São Jose dos	Campos; 10/01/2023	- Capacitação trâmite processos éticos e reunião co	m Dr. Adriano Favo su	bstituição Delega	ado Regional de São Jose (dos Campos CIDA	ADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 à 10/01/2023.
2	2926	013/2023	10/01/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,98 P	0,98	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 2797 (do empenho 2, Débito	Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Se	erviço Cobrança ref. a ⁻	Taxas e despesas	s bancárias do exercício de	•	
		0.40/0.00	40/04/0000		CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO	2 225 54 5	2 225 54		Proc 0009913-	
23	162 Pago a CAIXA D	049/2023 DE ASSISTÊNCIA	10/01/2023 DOS ADVOGADO	44.692.168/0022-05 S DE SÃO PAULO, lia	CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO uidação 119 do empenho 23, Internet Banking RC.0	2.285,54 P 0021/2023, ref. a Paga	2.285,54 amento de honor	Outros ários advocatícios Requisit	Proc 0009913- 74.2011.4.03.61 tório de Pequeno	C.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios Valor - RPV - processo nº 0009913-74.2011.4.03.6119;
			mento de Dívida			,,				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
12	174	019/2023	10/01/2023	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	967,71 P	967,71	Boleto	janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
			EMPRESARIAL P	RIME BUSINESS CEN		etrônico RC.00014/2023	3, Boleto janeiro/	/2023 ref. a Condomínio do	o imóvel onde est	á instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca,
12	176	019/2023	•	•	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1 127 04 D	1.127,84	Rolete	innoire/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
12						1.127,84 P etrônico RC.00014/2023	•	Boleto /2023 ref. a Condomínio do	janeiro/2023 o imóvel onde est	Pedágios á instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca,
	exercício 2023,	conforme solicita	ação do Departar	mento de Suprimentos	s, Patrimônio e Serviços.					
1	2646	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	391,92 P	391,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2640	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00) conselho federal de farmácia - C.F.F.	16.607,30 P	16.607,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		,	ecadação nesta o	,		, , ,	,,,,			
	.,		,							
1	2638	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	839,16 P	839,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2631	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
		0.4.0./5	10/04/2222			405	,	5.1.		
1	2636	012/2023	10/01/2023	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,65 P	132,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2624	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	701,35 P	701,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2634	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2645	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,20 P	85,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2637	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2627	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	568,00 P	568,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2643	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.250,23 P	1.250,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2632	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,57 P	42,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2626	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,28 P	119,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2641	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,57 P	36,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2649	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.503,12 P	14.503,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2647	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2630	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2644	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,79 P	49,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2648	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	364,78 P	364,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2628	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2642	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,77 P	33,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2639	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,88 P	62,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2625	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	159,04 P	159,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2629	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2633	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2635	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,44 P	132,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
22	585	048/2023			DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	85,54 P	81,56	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Espergia Elétrica, Gás e Outros.
	Suprimentos, Pa			DIO DE JUNDIAI, liqui	dação 4/8 do empenho 22, Debito Automático ,	Fatura 30936 ref. a Despes	sas com agua e es	goto da Seccional de .	Jundiai, Novembro,	/2022, conforme solicitação do Departamento de
22	590	048/2023	10/01/2023		DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	90,23 P	90,23	Nota Fiscal	16254361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a DAEM - Suprimentos, Pa			GOTO DE MARILIA, liq	uidação 483 do empenho 22, Débito Automático	, Nota Fiscal 16254361 ref	. a Despesas com	água e esgoto da Sec	ccional de Marilia, [Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
42	186	036/2023	10/01/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33473	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	São Paulo AFAS	TAMENTO 11 a		130 de emperino 12,	aguirento Electrico Nelicoco / 2025/ Junio 32	on one of the control of the control	essus de diditus fi	1000/2022 2421110	(3) 11/01/2023	aniadaes dallimisadavas perdirentes do cargo espribe(o)
42	183	036/2023	10/01/2023	125 do emperno 127	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33472	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	São Paulo AFAS	TAMENTO 09 a		, .					.,	, , ,
17	168	025/2023	10/01/2023	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.157,79 P	1.157,79	Boleto	janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				122 do empenho 17, nentos, Patrimônio e S		neiro/2023 ref. a Condomíni	io do imóvel onde	está instalada a Secc	ional do CRF-SP na	e cidade de Guarulhos (Salas 408 e 409), exercício 2023,
17	170	025/2023	10/01/2023	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.157,79 P	1.157,79	Boleto	janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				123 do empenho 17, l nentos, Patrimônio e S		neiro/2023 ref. a Condomíni	io do imóvel onde	está instalada a Secc	ional do CRF-SP na	e cidade de Guarulhos (Salas 408 e 409), exercício 2023,
42	201	036/2023	10/01/2023		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	33506	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	AFASTAMENTO			gao 137 ao empenino	iz, i ugumento ricuonico nelouvo//2023, Diunu	JJJ00 ICI. a i calao ac coi	ricessuo de diditus	311 0/2023, EVERTO	J) 03/01/2023 10	Calliao, 10/01/2023 NCalliao CIDADE(S) 340 4410
23	206	049/2023	10/01/2023	05.155.025/0001-88	3 LUIZ JULIO CUSTODIO - ME	3.269,86 P	3.269,86	Outros	Proc 0028432- 72.2002.4.03.6	
	Pago a LUIZ JUI Departamento d		· ME, liquidação 1	140 do empenho 23, I	nternet Banking RC.00021/2023, ref. a Pagamen	to de honorários advocatício	os Requisitório de	Pequeno Valor – RP\		- 28432-72.2002.4.03.6100; conforme solicitação do

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	207	049/2023	10/01/2023	05.155.025/0001-88	LUIZ JULIO CUSTODIO - ME	278,25 P	278,25	Outros	Proc 028432- 72.2002.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a LUIZ JU Departamento d		- ME, liquidação 1	141 do empenho 23, Ir	ternet Banking RC.00021/2023, ref. a Pagamento de	honorários advocatíc	ios Requisitório de	Pequeno Valor – RPV		
42	187	036/2023	10/01/2023		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	33471	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	São Paulo AFAS	STAMENTO 11/01	1/2023.	191 do emperino 12, 1	agamento 2:000 marco (1000) / 2025/			100 1, 2022 212.11 0(2	, 11,01,2025	
34	192	035/2023	10/01/2023		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.008,85 P	1.008,85	Diária	33456	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	-	AMENTO 10 a 13	, ,	alaagao 133 ao emper	no 31, ragamento Electorico Relicioso7,2523, Biano	33 130 Tell. T caldo c	ic concessuo de die	1105/2022 242		ad nos estabelecimentos larmaceaticos da regido espribe (o)
6	300	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	389315	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a MINISTI Dívida Ativa, Ex					etrônico RC.00022/202	23, GRU 389315 re	f. a Pagamento de cust	as processuais, c	onforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de
6	149	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	158,79 P	158,79	GRU	344411	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a MINISTI Dívida Ativa, Ex		MIA - SECRETAR	lia do tesouro naci	ONAL, liquidação 111 do empenho 6, Pagamento Ele	etrônico RC.00022/20	23, GRU 344411 re	f. a Pagamento de cust	as processuais, c	onforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de
6	139	050/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	105,59 P	105,59	GRU	29679	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a MINISTI Dívida Ativa, Ex		MIA - SECRETAR	ia do tesouro naci	ONAL, liquidação 106 do empenho 6, Pagamento Ele	etrônico RC.00022/20	23, GRU 29679 ref.	a Pagamento de custa	s processuais, co	nforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de
6	302	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,28 P	64,28	GRU	389313	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a MINISTI Dívida Ativa, Ex		MIA - SECRETAR	ia do tesouro naci	ONAL, liquidação 207 do empenho 6, Pagamento Ele	etrônico RC.00022/20	23, GRU 389313 re	f. a Pagamento de cust	as processuais, c	onforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de
6	151	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	TESOURU NACIONAL	11,39 P	11,39	GRU	364481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a MINISTI Dívida Ativa, Ex		MIA - SECRETAR	ia do tesouro naci	ONAL, liquidação 113 do empenho 6, Pagamento Ele	etrônico RC.00022/20	23, GRU 364481 re	f. a Pagamento de cust	as processuais, c	onforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de
6	154	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	817,15 P	817,15	GRU	34715	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a MINISTI Dívida Ativa, Ex		MIA - SECRETAR	IA DO TESOURO NACI	ONAL, liquidação 116 do empenho 6, Pagamento Ele	etrônico RC.00021/20	23, GRU 34715 ref.	a Pagamento de custa	s processuais, co	nforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de
6	153	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	17,25 P	17,25	GRU	383860	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a MINISTI Dívida Ativa, Ex		MIA - SECRETAR	LIA DO TESOURO NACI	ONAL, liquidação 115 do empenho 6, Pagamento Ele	etrônico RC.00022/20	23, GRU 383860 re	f. a Pagamento de cust	as processuais, c	onforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de
6	301	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO	64,27 P	64,27	GRU	389314	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a MINISTI Dívida Ativa, Ex					etrônico RC.00022/20:	23, GRU 389314 re	f. a Pagamento de cust	as processuais, c	onforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de
6	132	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO	18,85 P	18,85	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a MINISTI Ativa, Exercício,					etrônico RC.00022/20	23, GRU ref. a Pag	amento de custas proc	essuais, conforme	e solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida
6	140	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	157,89 P	157,89	GRU	7902	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a MINISTI Dívida Ativa, Ex		MIA - SECRETAR	ria do tesouro naci	ONAL, liquidação 107 do empenho 6, Pagamento Ele	etrônico RC.00022/20	23, GRU 7902 ref. a	a Pagamento de custas	processuais, conf	forme solicitações encaminhadas pelo Departamento de
6	136	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	TESOURU NACIONAL	414,20 P	414,20	GRU	368808	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a MINISTI Dívida Ativa, Ex		MIA - SECRETAR	ria do Tesouro Naci	ONAL, liquidação 104 do empenho 6, Pagamento Ele	etrônico RC.00022/20	23, GRU 368808 re	f. a Pagamento de cust	as processuais, c	onforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	134	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO	30,40 P	30,40	GRU	372986	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
J		•			LESOURO NACIONAL	•	*			onforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de
	Dívida Ativa, Ex	ercício/2023.								
6	131	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	274,78 P	274,78	GRU	380534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	-		MIA - SECRETAR	IA DO TESOURO NAC		rônico RC.00022/202	3, GRU 380534 ref	. a Pagamento de cust	as processuais, co	onforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de
	Dívida Ativa, Ex	ercicio/2023.								
6	150	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	TESOURU NACIONAL	194,28 P	194,28	GRU	361274	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a MINISTE Dívida Ativa, Ex		MIA - SECRETAR	IA DO TESOURO NAC	IONAL, liquidação 112 do empenho 6, Pagamento Elet	rônico RC.00022/202	3, GRU 361274 ref	. a Pagamento de cust	as processuais, co	onforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de
6	137	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	30,91 P	30,91	GRU	354719	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a MINISTE Dívida Ativa, Ex		MIA - SECRETAR	IA DO TESOURO NAC		rônico RC.00022/202	3, GRU 354719 ref	. a Pagamento de cust	as processuais, co	onforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de
6	152	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	20,55 P	20,55	GRU	385454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	-					rônico RC.00022/202	3, GRU 385454 ref	. a Pagamento de cust	as processuais, co	onforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de
	Dívida Ativa, Ex	ercicio/2023.								
6	303	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50) MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,29 P	64,29	GRU	389312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a MINISTE Dívida Ativa, Ex		MIA - SECRETAR	ia do tesouro nac	IONAL, liquidação 208 do empenho 6, Pagamento Elet	rônico RC.00022/202	3, GRU 389312 ref	. a Pagamento de cust	as processuais, co	onforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de
6	148	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	27,06 P	27,06	GRU	357428	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a MINISTE Dívida Ativa, Ex		MIA - SECRETAR	IA DO TESOURO NAC	IONAL, liquidação 110 do empenho 6, Pagamento Elet	rônico RC.00022/202	3, GRU 357428 ref	. a Pagamento de cust	as processuais, co	onforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de
6	146	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	41,08 P	41,08	GRU	3984	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a MINISTE Dívida Ativa, Ex		MIA - SECRETAR			rônico RC.00022/202	3, GRU 3984 ref. a	Pagamento de custas	processuais, conf	forme solicitações encaminhadas pelo Departamento de
23	161	049/2023	10/01/2023	46.319.000/0001-50) MUNICÍPIO DE GUARULHOS	110,53 P	110,53	Outros	Proc 0007242-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a MUNICÍ Departamento o		HOS, liquidação 1	118 do empenho 23, I	nternet Banking RC.00021/2023, ref. a Pagamento de	honorários advocatíci	os Requisitório de	Pequeno Valor – RPV		
23	159	049/2023	10/01/2023	56.024.581/0001-56	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	98,42 P	98,42	Outros	Proc 0014068-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
			., . ,	•	do empenho 23, Internet Banking, ref. a Pagamento o	•	•		16.2007.403.61 V - processo nº 0	014068-16.2007.403.6102.; conforme solicitação do
	Departamento o	de Dívida Ativa.								
34	195	035/2023	10/01/2023		Rafael Gomes Mariano	458,57 P	458,57	Diária	33461	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					ENTO 09 a 10/01/2023.	euluo ue concessao c	ac alalias II ⁻ 17 <i>9</i> 7/	2022 EVEIVI O(<i>3)</i> I I3Ca	แรลร้อก แกว ควายก	енесниенкоз напивасечисоз на геднао ети сопјинко соти в
22	598	048/2023	10/01/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	57,30 P	51,91	Nota Fiscal	672832330003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
			DE SANEAMENTO		ESTADO DE SAO PAULO	mento Eletrônico , No	· ·	30003 ref. a Despesas o	com água e esgot	Energia Elétrica, Gás e Outros. o, da Seccional de Fernandópolis, Dezembro/2022 ,conforme
22	599	048/2023		43.776.517/0001-80	ESTADO DE SAO PAULO	114,92 P	104,11	Fatura	361836104001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				BÁSICO DO ESTADO trimônio e Serviços.	DE SÃO PAULO, liquidação 491 do empenho 22, Débit	o Automático , Fatura	a 361836104001 re	f. a Despesas com águ	ia e esgoto da Se	ccional de Presidente Prudente, Dezembro/2022, conforme
22	601	048/2023	10/01/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	118,84 P	107,67	Nota Fiscal	376871741001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				BÁSICO DO ESTADO trimônio e Serviços.		o Automático , Nota I	Fiscal 37687174100	01 ref. a Despesas com	n água e esgoto d	a Seccional de S. J. dos Campos, Dezembro/2022, conforme

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
22	602	048/2023	10/01/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.075,08 P	6.409,81	Fatura	65733550002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	- COMPANHIA D atrimônio e Servi		BÁSICO DO ESTADO		oito Automático , Fatu	ra 65733550002 ref.	. a Despesas com águ	a e esgoto da Sed	e, Dezembro/2022 conforme solicitação do Departamento de
22	600	048/2023	10/01/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	207,63 P	194,80	Fatura	1026605064001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-			BÁSICO DO ESTADO strimônio e Serviços.	DE SÃO PAULO, liquidação 492 do empenho 22, Déb	oito Automático , Fatu	ra 1026605064001 r	ref. a Despesas com á	gua e esgoto da S	eccional de Santo André, Dezembro/2022, conforme
22	589	048/2023	10/01/2023	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	89,37 P	89,37	Nota Fiscal	9667956	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		- SOLUCOES AME atrimônio e Servi	BIENTAIS DE AR	ACATUBA S.A., liquida	ão 482 do empenho 22, Débito Automático , Nota F	Fiscal 9667956 ref. a D	Despesas com água	e esgoto da Seccional	de Araçatuba, De	zembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
22	588	048/2023	10/01/2023	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	89,28 P	89,28	Fatura	9667957	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	- SOLUCOES AME atrimônio e Servi		ACATUBA S.A., liquida	ão 481 do empenho 22, Débito Automático , Fatura	a 9667957 ref. a Despe	esas com água e esç	goto da Seccional de A	Araçatuba, Dezeml	
6	292	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	18031	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	idação 197 do empenh	o 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 1	8031 ref. a Pagament	o de custas process	uais, conforme solicita	ições encaminhada	as pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	290	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	25435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	idação 195 do empenh	o 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 2	5435 ref. a Pagament	o de custas process	uais, conforme solicita	ições encaminhada	as pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	299	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	34552	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	idação 204 do empenh	o 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 3	4552 ref. a Pagament	o de custas process	uais, conforme solicita	ıções encaminhada	as pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	278	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	46411	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	idação 183 do empenh	o 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 4	6411 ref. a Pagament	o de custas process	uais, conforme solicita	ıções encaminhada	as pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	279	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5360	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	idação 184 do empenh	o 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 5	360 ref. a Pagamento	de custas processu	ais, conforme solicitaç	ões encaminhadas	s pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	280	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	18029	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	idação 185 do empenh	o 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 1	8029 ref. a Pagament	o de custas process	uais, conforme solicita	ıções encaminhada	as pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	281	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	17380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	idação 186 do empenh	o 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 1	7380 ref. a Pagament	o de custas process	uais, conforme solicita	ıções encaminhada	as pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	282	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4513	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	idação 187 do empenh	o 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 4	513 ref. a Pagamento	de custas processu	ais, conforme solicitaç	ões encaminhadas	pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	283	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	idação 188 do empenh	o 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 2	9178 ref. a Pagament	o de custas process	uais, conforme solicita	ıções encaminhada	as pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	284	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	27537	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	idação 189 do empenh	o 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 2	7537 ref. a Pagament	o de custas process	uais, conforme solicita	ıções encaminhada	as pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	285	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4664	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAU	ILO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 190 do empenh	no 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 4664	ref. a Pagamento	de custas processu	uais, conforme solicitaçõe	s encaminhada:	s pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	286	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAU	ILO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 191 do empenh	no 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 5361	ref. a Pagamento	de custas processu	uais, conforme solicitaçõe	s encaminhada:	s pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	287	050/2023	10/01/2023	E1 174 001/0001 0	2. CAO DALILO TRIBLINAL DE JUCTICA	102,78 P	102,78	Boleto	27479	6.2.2.1.1.01.04.04.04.005.019 - Custas Processuais
6		,			3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA no 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 2747					
	rago a SAO FAC	LO TRIBONAL D	2 Jost Tea, liqui	dação 192 do empem	io 0, ragamento Licaronico Re.00010,2023, Boleto 27 17	o rei. a ragamena	o de custas proces.	sadis, comornie sonettage	res encamminad	as pelo Departamento de Divida Adva, Exercició 2025.
6	288	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3810	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAU	ILO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 193 do empenh	no 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 3810	ref. a Pagamento	de custas processu	uais, conforme solicitaçõe	s encaminhada	s pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	289	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	104,55 P	104,55	Boleto	12002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAU	ILO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 194 do empenh	no 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 1200	2 ref. a Pagament	o de custas process	suais, conforme solicitaçõ	es encaminhad	as pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	291	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-9	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5324	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
· ·		,	, , ,	•	no 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 5324	,	•			
			, ,							
6	293	050/2023	10/01/2023	•	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	8019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAU	ILO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 198 do empenh	no 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 8019	ref. a Pagamento	de custas processu	uais, conforme solicitaçõe	s encaminhada:	s pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	294	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	25437	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a DIVERSO	S FAVORECIDO	S, liquidação 199	9 do empenho 6, Paga	amento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 25437 ref. a P	agamento de custa	as processuais, con	forme solicitações encam	inhadas pelo De	epartamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	295	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	22343	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAU	ILO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 200 do empenh	no 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 2234	3 ref. a Pagament	o de custas process	suais, conforme solicitaçõ	es encaminhad	as pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
	205	050/2022	10/01/2022	F4 474 004 (0004 0	2 CAO DAM O TRYPINAL DE MOTTO	102.70.0	102.70	P. I. I.	46442	62244040404005040
6	296	050/2023	10/01/2023	,	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	46413	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	rago a SAO FAC	ILO TRIBUNAL D	L JOSTICA, liqui	uação 201 do empem	no 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 4641	3 rei. a ragameno	o de custas proces	suais, comornie soncitaço	es encaminida	as pelo Departamento de Divida Ativa, Exercició/2025.
6	297	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3614	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	ILO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 202 do empenh	no 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 3614	ref. a Pagamento	de custas processu	uais, conforme solicitaçõe	s encaminhada	s pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	298	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	205,56 P	205,56	Boleto	29183	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAU	ILO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 203 do empenh	no 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 2918	3 ref. a Pagament	o de custas process	suais, conforme solicitaçõ	es encaminhad	as pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
22	79	048/2023	10/01/2023	04.691.691/0001-7	3 SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	65,40 P	65,40	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
	Pago a SEMAE-S	SERV.MUNICIPAL	. AUTÔNOMO DE			*	•			Energia Elétrica, Gás e Outros. la Seccional S. J. do Rio Preto, Dezembro/2022, conforme
3	127	043/2023	10/01/2023		Silmara Nunes D'Angelo	400,00 P	400,00 S	uprimento de Fundos	janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				023 em favor de Silm	ara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento	•	•		- ,	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	276	050/2023	10/01/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3416055	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SUPERIO	OR TRIBUNAL DI	E JUSTICA, liquid	ação 181 do empenho	6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 34	16055 ref. a Pagamen	to de custas proces	suais, conforme solici	tações encaminha	das pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	273	050/2023	10/01/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3412901	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SUPERIO	OR TRIBUNAL DI	E JUSTICA, liquid	ação 178 do empenho	6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 34	12901 ref. a Pagamen	to de custas proces	suais, conforme solici	tações encaminha	das pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
	275	050/2022	10/01/2022	00 400 470/0001 02	CUREDION TRIBUNAL DE JUCTICA	222.20.0	222.20	Dalata	2415070	C 2 2 1 1 01 04 04 005 010 Curtos Processorio
6		050/2023	10/01/2023	•	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 6. Pagamento Fletrônico P.C 00010/2023. Roleto 3/	223,30 P	223,30	Boleto	3415879	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais das pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
	rago a Sor EKIC	OK TRIBUNAL DI	L JOSTICA, liquid	ação 100 do emperino	o, ragamento Lieuonico Nc.00010/2023, boleto 3-	113079 Tel. a Fagaillei	to de custas proces	isuais, comorne sonci	tações ericaminha	uas pelo Departamento de Divida Adva, Exercicio, 2023.
6	277	050/2023	10/01/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3416057	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SUPERIO	OR TRIBUNAL DI	E JUSTICA, liquid	ação 182 do empenho	6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 34	116057 ref. a Pagamen	to de custas proces	suais, conforme solici	tações encaminha	das pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
2	2927	013/2023	11/01/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,12 P	1,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO I	DO BRASIL S/A,	liquidação 2798	do empenho 2, Débito	Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Se	rviço Cobrança ref. a T	axas e despesas ba	ancárias do exercício o	,	
2	2941	013/2023	11/01/2023	00.000.000/0385-98	RANCO DO BRASTI S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Tar. agrupadas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
_		•		•	Automático 718.683.017.019, Contrato Tar. agrupa	,	•		ocorrencia de 2023.	0.2.2.1.1.01.0 1.0 1.005.011 Scivigos bancanos
				, .						
1	1995	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1994	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,11 P	33,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1974	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.561,92 P	24.561,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota		ecadação nesta o			,	,			
1	1988	012/2023	11/01/2023	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,52 P	79,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de Colo	a parte sobre arr	ecadação nesta o	Jala						
1	2000	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.805,45 P	5.805,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1977	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,84 P	12,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1981	012/2023	11/01/2022	60 984 473/0001 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		•	recadação nesta o	•	CONSELIO I EDEIME DE L'ANTIMOLM - C.I.II.	∪ 1 ,00 F	υτ, υυ	Doieto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cold Faile
	. Topusse de tott	a parte sobre dir	cadagao nesta t							
1	1985	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,84 P	346,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1989	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1998	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,55 P	170,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1999	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,16 P	43,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1992	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1976	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,74 P	68,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1987	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1993	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1979	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139,78 P	139,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1975	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,62 P	108,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1990	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	272,64 P	272,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1997	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,49 P	61,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1978	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.271,16 P	1.271,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1973	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	471,46 P	471,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1972	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.370,61 P	1.370,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1980	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,00 P	88,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1991	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1986	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	658,19 P	658,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1996	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1984	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1982	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	1983	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	147,68 P	147,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
20	1037	046/2023			2 TELEFONICA BRASIL S/A	153,22 P	138,76	Outros	16066602840	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFOI Serviços.	NICA BRASIL S/A	A, liquidação 916	do empenho 20, Déb	ito Automático , Outros 16066602840 ref. a De	espesas com telefonia fixa, Se	eccional de Santo A	André, Dezembro/2022	2, conforme solicită	ação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
20	3204	046/2023	11/01/2023	02.558.157/0001-6	2 TELEFONICA BRASIL S/A	150,99 P	150,99	Fatura	15923724540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Serviços.			5 do empenho 20, Dé ade em 05/12/2022.	bito Automático , Fatura 15923724540 ref. a C	Despesas com telefonia fixa da	a Seccional de San	to André, Dezembro/2	2022, conforme sol	icitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
44	200	038/2023	12/01/2023		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33504	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
		LUIS DOS SANTO			gamento Eletrônico RC.00018/2023, Diária 33	•	•			Grupo Assessor; 14/01/2023 - Reunião do Grupo Assessor
2	2928	013/2023	12/01/2023	00.000.000/0385-9	8 BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Tar. agrupadas ocorrencia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO I	OO BRASIL S/A,	liquidação 2799	do empenho 2, Débito	o Automático 1.621.342.017.019, Contrato Tar	. agrupadas - ocorrencia ref. a	a Taxas e despesa	s bancárias do exercío	cio de 2023.	
1	2003	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	377,16 P	377,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2009	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	628,39 P	628,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2017	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	474,76 P	474,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2006	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,66 P	46,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2023	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2010	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,20 P	79,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2019	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2012	012/2023	12/01/2023	60 984 473/0001-00) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
-			ecadação nesta o		CONSELIOTEDEINE DE PARCIACIA CALA.	33,33 1	33,33	Boicto		0.2.2.11.01.05.02.001
					CONCELLO FEDERAL DE FARMÁCIA. C.F.F.	44.21 D	44.21	Delete		6 2 2 4 4 0 4 0 F 0 2 0 0 1
1	2005 Repasse de cota	012/2023	12/01/2023 ecadação nesta o) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,31 P	44,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1	2028	012/2023	12/01/2023) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	aata						
1	2024	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2032	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	677,97 P	677,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2002	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.770,78 P	16.770,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2013	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2020	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	403,28 P	403,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2026	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00) conselho federal de farmácia - C.F.F.	42,57 P	42,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
-			ecadação nesta o			·-/-· ·	· -/- ·			
	2007	012/2022	12/01/2022	60 004 472 /0004 04	CONICEL HO EEDEDAL DE FARMÁCIA. C.F.S.	12.61.5	12.61	Dol-+-		6.2.2.1.1.01.0F.02.001. Cota 25-4-
1	2007 Repasse de cota	012/2023	ecadação nesta o) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,61 P	13,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	kepasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta (udid						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2021	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2014	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	249,92 P	249,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2016	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	215,28 P	215,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2015	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2031	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-0) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2025	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,74 P	4,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2008	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-0) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	5,70 P	5,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2029	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,06 P	104,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2030	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-0) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	132,65 P	132,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2022	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2004	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.038,75 P	7.038,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2027	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2018	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,96 P	124,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2011	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,43 P	75,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2001	013/2023	12/01/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento corr	espondente à im	iportação automá	ática da Despesa banc	ária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
44	203	038/2023	12/01/2023		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33505	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				E, liquidação 138 do er ENTO 13 a 14/01/2023		ária 33505 ref. a Pe	edido de concessão	de diárias nº 5/2023,	EVENTO(S) 13/01/	/2023 - Reunião Grupo Assessor; 14/01/2023 - Reunião do
22			E ÁGUA E ESGOT	,	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA liquidação 80 do empenho 22, Pagamento Eletrônico	120,29 P RC.00019/2023, No	120,29 ota Fiscal 202212319	Nota Fiscal 945 ref. a Despesas co	20221231945 om água e esgoto o	Energia Eletrica, Gas e Outros.
	solicitação do D	epartamento de	Suprimentos, Pat	trimônio e Serviços.					ref. dez/22	
60	375	007/2023	13/01/2023		CAMYLLA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES	618,50 P	618,50	Outros	pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a CAMYLL	A APARECIDA DE	E SOUZA FERNAN	NDES, liquidação 276 c	lo empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00023/2023	, Outros ref. dez/22	2 pagto. jan/23 ref.	a Verbas de Sucumbêr	ncia para o exercíc	io 2023.
60	365	007/2023	13/01/2023		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	8.420,06 P	6.701,60	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a CLEIDE	GONÇALVES DIA	S DE LIMA, liquid	dação 266 do empenh	o 60, Pagamento Eletrônico RC.00024/2023, Outros re	f. dez/22 pagto. jar	n/23 ref. a Verbas d	e Sucumbência para o	exercício 2023.	
8	164	015/2023	13/01/2023	•	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.263,00 P	1.263,00	Boleto	janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
			Patrimônio e Sen		enno 8, Pagamento Eletronico RC.00020/2023, Boleto	janeiro/2023 ref. a	Condominio do imo	ovei onde esta instalad	ia a unidade Amari	al Gurgel do CRF-SP, exercício 2023, conforme solicitação do
8	167	015/2023	13/01/2023		CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.602,00 P	1.602,00	Boleto	janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
			REGINA CELIA, I Patrimônio e Serv		enho 8, Pagamento Eletrônico RC.00020/2023, Boleto	janeiro/2023 ref. a	Condominio do imo	övel onde està instalad	la a unidade Amari	al Gurgel do CRF-SP, exercício 2023, conforme solicitação do
1	2050	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2054	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,82 P	56,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta c	lata						
1	2057	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,14 P	85,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	lata						
1	2049	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2038	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.224,53 P	2.224,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2059	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,74 P	64,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	lata						
1	2058	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	284,25 P	284,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
			ecadação nesta o	.,		, -	. , -			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2041	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	374,88 P	374,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2048	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	420,32 P	420,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2043	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	257,14 P	257,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2052	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2056	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,90 P	37,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2034	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	484,04 P	484,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2060	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.970,87 P	1.970,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2037	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,47 P	22,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2036	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,97 P	44,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2033	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.570,29 P	10.570,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2040	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2053	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,84 P	37,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2044	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	517,92 P	517,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2051	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2045	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2047	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2039	012/2023	13/01/2023		O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,94 P	76,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2035	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.208,82 P	6.208,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2042	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2046	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,24 P	102,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2055	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
21	731	047/2023		•	8 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38,00 P	35,78	Nota Fiscal	278515841	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	atrimônio e Servi	-	A E LUZ, IIQUIDAÇÃO 62	3 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal	278515841 rer. a Despe	isas com energia e	eletrica da Seccional de	Franca, Dezembr	5/2022, conforme solicitação do Departamento de
21	730	047/2023	13/01/2023	33.050.196/0001-8	8 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	55,50 P	52,24	Nota Fiscal	2785158440	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		COMPANHIA PAU atrimônio e Servi		A E LUZ, liquidação 62	2 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal	2785158440 ref. a Desp	esas com energia	elétrica da Seccional d	e Franca, Dezemb	ro/2022, conforme solicitação do Departamento de
21	721	047/2023	13/01/2023	33.050.196/0001-8	8 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	499,10 P	469,91	Nota Fiscal	22385703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		COMPANHIA PAU atrimônio e Servi		A E LUZ, liquidação 61	3 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal	22385703 ref. a Despes	as com energia elé	étrica da Seccional de A	Araçatuba, Dezem	bro/2022, conforme solicitação do Departamento de
21	728	047/2023	13/01/2023	33.050.196/0001-8	8 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	54,30 P	52,08	Nota Fiscal	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	COMPANHIA PAU , Patrimônio e Se	-	A E LUZ, liquidação 62	0 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal	2996014 ref. a Despesas	s com energia elét	rica da Seccional de Ba	arretos, Dezembro	/2022, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento
21	722	047/2023	13/01/2023		8 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38,26 P	36,02	Nota Fiscal	275504849	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	COMPANHIA PAU atrimônio e Servi	-	A E LUZ, liquidação 61	4 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal	275504849 ref. a Despe	sas com energia e	létrica da Seccional de	Araçatuba, Dezer	nbro/2022, conforme solicitação do Departamento de
21	736	047/2023	.,.,		8 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	570,96 P	538,75	Nota Fiscal	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		COMPANHIA PAU atrimônio e Servi		A E LUZ, liquidação 62	8 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal	20557817 ref. a Despesa	as com energia elé	étrica da Seccional S. J	. do Rio Preto, De	zembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
21	735	047/2023	13/01/2023	33.050.196/0001-8	8 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	143,16 P	135,80	Nota Fiscal	110149636	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a CPFL - 0	COMPANHIA PAU	LISTA DE FORÇA	A E LUZ, liquidação 62	7 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal	110149636 ref. a Despe	sas com energia e	elétrica, Exercício 2023,	, conforme solicita	ção do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	734	047/2023	13/01/2023	33.050.196/0001-8	8 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	337,60 P	317,85	Nota Fiscal	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a CPFL - C Suprimentos, Pa		-	A E LUZ, liquidação 62	26 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fi	iscal 14463539 ref. a Despesa	as com energia elé	trica da Seccional Pirac	icaba, Dezembro	/2022, conforme solicitação do Departamento de
21	733	047/2023		•	8 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	258,74 P	243,62	Nota Fiscal	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Patrimônio e Se		LISTA DE FORÇA	A E LUZ, IIQUIUAÇAU 62	!5 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fi	iscai 6290076 fei. a Despesas	s com energia elec	rica da Seccional Marilla	i, Novembro/202.	 conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	732	047/2023	13/01/2023	33.050.196/0001-8	8 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	522,13 P	515,87	Nota Fiscal	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a CPFL - C e Serviços.	Companhia Pau	LISTA DE FORÇA	A E LUZ, liquidação 62	4 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fi	iscal 2028729951 ref. a Despe	esas com energia	elétrica da Sede, Dezen	nbro/2022, confo	rme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio
21	1038	047/2023	13/01/2023	33.050.196/0001-8	8 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	241,42 P	227,86	Outros	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a DIVERSA Patrimônio e Se		SSIONÁRIAS) DE	E ENERGIA ELÉTRICA	, liquidação 917 do empenho 21, Débito Autom	aático , Outros 4635825 ref. a	Despesas com en	ergia elétrica, Sede Cj 3	31, Dezembro/20	23, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	723	047/2023	13/01/2023	33.050.196/0001-8	8 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38,26 P	36,02	Nota Fiscal	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a CPFL - C Suprimentos, Pa		-	A E LUZ, liquidação 6:	5 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fi	iscal 22482903 ref. a Despesa	as com energia elé	trica da Seccional de Ai	raçatuba, Dezemi	oro/2022, conforme solicitação do Departamento de
21	729	047/2023	13/01/2023	33.050.196/0001-8	8 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	250,74 P	237,12	Nota Fiscal	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
	Pago a CPFL - C Serviços.	Companhia Pau	LISTA DE FORÇA	A E LUZ, liquidação 62	11 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fi	iscal 7918208ref. a Despesas	com energia elétri	ica da Seccional de Can	npinas, conforme	Energia Elétrica, Gás e Outros. solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
21	737	047/2023	13/01/2023	33.050.196/0001-8	8 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	139,68 P	131,51	Nota Fiscal	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a CPFL - C Patrimônio e Se		LISTA DE FORÇA	A E LUZ, liquidação 62	9 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fi	iscal 2002720361 ref. a Despe	esas com energia	elétrica de Sorocaba, No	ovembro/2022, c	onforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	739	047/2023	13/01/2023	33.050.196/0001-8	8 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	155,98 P	155,98	Nota Fiscal	279099439	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a CPFL - C Suprimentos, Pa		-	A E LUZ, liquidação 63	1 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fi	iscal 279099439 ref. a Despes	sas com energia el	étrica da Seccional de F	Ribeirão Preto, De	ezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
60	376	007/2023	13/01/2023		DAVI LUIZ ZIMOLO	618,50 P	618,50	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a DAVI LU	IIZ ZIMOLO, liqu	idação 277 do en	mpenho 60, Pagamen	to Eletrônico RC.00023/2023, Outros ref. dez/2	2 pagto. jan/23 ref. a Verbas	de Sucumbência p	oara o exercício 2023.		
21	738	047/2023	13/01/2023	07.282.377/0001-2	ENERGIA S/A (ex-CAIUA)	182,01 P	171,37	Nota Fiscal	948979389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-			DRA DE ENERGIA S/A trimônio e Serviços.	(ex-CAIUA), liquidação 630 do empenho 21, D	Débito Automático , Nota Fisca	al 948979389 ref.	a Despesas com energi	a elétrica da Seco	cional de Bragança Paulista, Dezembro/2022, conforme
58	412 Pago a EVEKTO	039/2023 IN TADEU PRADO	13/01/2023 D, IIquidação 313	do empenno 58, Pag	EVERTON TADEU PRADO jamento Eletronico KC.UUU26/2U23, Diaria 328	1.026,31 P 42 ret. a Diarias de Comissoe	1.026,31 es.	Diária	32842	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
	Pedido de Conce	essão de Diárias	nº 1175/2022. E	EVENTO(S): Seminário	Ética e desafios cotidianos: Autonomia profiss	sional e condições dignas de t	rabalho CIDADE((S): São Paulo. AFASTA	MENTO: 23 a 24/	09/2022.
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorr	10.							
60	377	007/2023	13/01/2023		Gennifer de Almeida Correia	562,27 P	562,27	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a Gennifer	de Almeida Cor	reia, liquidação 2	278 do empenho 60, I	Pagamento Eletrônico RC.00023/2023, Outros r	ef. dez/22 pagto. jan/23 ref. a	a Verbas de Sucun	nbência para o exercício	2023.	
60	378	007/2023	13/01/2023		GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS	618,50 P	618,50	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a GEOVAN	ina Karolina A	LVES DE FREITA	AS, liquidação 279 do	empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00023/	2023, Outros ref. dez/22 pagt	to. jan/23 ref. a Ve	erbas de Sucumbência p	oara o exercício 2	023.
60	379	007/2023	13/01/2023		HERMICIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA	618,50 P	618,50	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	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 HERMIC	CIA LORENA DE C	DLIVEIRA LUSTOZA, liquidação 280 do	empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00023/2023,	, Outros ref. dez/22 p	oagto. jan/23 ref. a V	erbas de Sucumbência	para o exercício	2023.
60	380	007/2023	13/01/2023	JONATHAN MIRANDA	618,50 P	618,50	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a JONATH	HAN MIRANDA, lic	quidação 281 do empenho 60, Pagam	ento Eletrônico RC.00023/2023, Outros ref. dez/22 pa	agto. jan/23 ref. a Ver	rbas de Sucumbênci	a para o exercício 2023	3.	
56	413 Pago a JOSE FE	037/2023 EKREIKA MAKCUS	13/01/2023 5, liquidação 314 do empenho 56, Pag	JOSE FERREIRA MARCOS gamento Eletronico KCUUU26/2U23, Diaria 33225 ref.	1.026,31 P . a Diarias de Delegad	1.026,31 dos Kegionais.	Diária	33225	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 1558/2022. EVENTO(S): Reunião	Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernandó	ópolis AFASTAMENTO	: 02 a 03/12/2022.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	00.						
60	366	007/2023	13/01/2023	Leandro Funchal Pescuma	9.749,54 P	7.097,77	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a Leandro	Funchal Pescum	a, liquidação 267 do empenho 60, Pa	gamento Eletrônico RC.00024/2023, Outros ref. dez/2	22 pagto. jan/23 ref. a	a Verbas de Sucumb	ência para o exercício	2023.	
60	367	007/2023	13/01/2023	Luana Pereira de Campos	5.761,09 P	4.254,60	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a LUANA	PEREIRA DE CAM	IPOS, liquidação 268 do empenho 60,	Pagamento Eletrônico RC.00024/2023, Outros ref. de	ez/22 pagto. jan/23 re	ef. a Verbas de Sucu	mbência para o exercío	cio 2023.	
60	368	007/2023	13/01/2023	MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	7.090,57 P	5.238,16	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a MARIAN	I CONTI BIGAL C	ATELLI CARLUCCIO, liquidação 269 d	o empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00024/2023	3, Outros ref. dez/22 p	pagto. jan/23 ref. a '	Verbas de Sucumbência		2023.
60	369	007/2023	13/01/2023	MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	8.420,06 P	6.208,31	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a MARINA	A MACIEL CAMPO	LINA CARDOSO, liquidação 270 do er	mpenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00024/2023, Οι	utros ref. dez/22 pagt	to. jan/23 ref. a Verb	oas de Sucumbência pa	ara o exercício 202	3.
34	191	035/2023	13/01/2023	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.283,99 P	1.283,99	Diária	33457	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
			TO 16 a 20/01/2023.					(0)	
61	173	077/2023	13/01/2023 62.450.986/0001-5	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS 19 NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	68,40 P	68,40	Nota Fiscal	398837	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	-			O SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA D partamento de Licitações e Contratos.	A CAPITAL, liquidação	o 124 do empenho 6	61, Pagamento Eletrôni	ico RC.00020/202	3, Nota Fiscal 398837 ref. a Reconhecimento de firma para o
60	370	007/2023	13/01/2023	Patricia Aparecida Simoni Barretto	13.294,82 P	9.638,74	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a Patricia	Aparecida Simon	i Barretto, liquidação 271 do empenh	o 60, Pagamento Eletrônico RC.00024/2023, Outros re	ef. dez/22 pagto. jan/	/23 ref. a Verbas de	Sucumbência para o es	xercício 2023.	
60	381	007/2023	13/01/2023	Pedro Henrique Rosalvo Machado	562,27 P	562,27	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a Pedro H	lenrique Rosalvo	Machado, liquidação 282 do empenho	o 60, Pagamento Eletrônico RC.00023/2023, Outros re	ef. dez/22 pagto. jan/2	23 ref. a Verbas de S	Sucumbência para o ex	xercício 2023.	
60	371	007/2023	13/01/2023	Rafael Pereira Bacelar	11.079,01 P	8.063,75	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a Rafael F	Pereira Bacelar, li	quidação 272 do empenho 60, Pagam	ento Eletrônico RC.00024/2023, Outros ref. dez/22 pa	agto. jan/23 ref. a Ve	rbas de Sucumbênci	a para o exercício 2023	3.	
60	382	007/2023	13/01/2023	RICHARD ROCHA SANTOS	618,50 P	618,50	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a RICHAR	D ROCHA SANTO	OS, liquidação 283 do empenho 60, Pa	agamento Eletrônico RC.00023/2023, Outros ref. dez/	22 pagto. jan/23 ref.	a Verbas de Sucumb	pência para o exercício		
60	372	007/2023	13/01/2023	Roberto Tadao Magami Junior	13.294,82 P	9.638,74	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a Roberto	Tadao Magami J	lunior, liquidação 273 do empenho 60	, Pagamento Eletrônico RC.00024/2023, Outros ref. d	lez/22 pagto. jan/23 r	ref. a Verbas de Suci	umbência para o exerc		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	373	007/2023	13/01/2023		ROSIANE LUZIA FRANÇA	8.420,06 P	6.249,44	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a ROSIAN	e Luzia França	, liquidação 274	do empenho 60, Paga	amento Eletrônico RC.00024/2023, Outros ref. dez/2	2 pagto. jan/23 ref. a \	Verbas de Sucumbê	ncia para o exercício 2		
60	374	007/2023	13/01/2023		SIMONE APARECIDA DELATORRE	13.294,83 P	9.638,74	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a SIMONE	APARECIDA DEI	LATORRE, liquida	ação 275 do empenho	60, Pagamento Eletrônico RC.00024/2023, Outros r	ef. dez/22 pagto. jan/2	23 ref. a Verbas de S	Sucumbência para o e	xercício 2023.	
56	414 Pago a TATIANA	037/2023 A ALVES, liquidaç	13/01/2023 ;ao 315 do empe	enno 56, Pagamento E	TATIANA ALVES letronico RC.00026/2023, Diaria 33263 ref. a Diaria	1.026,31 P s de Delegados Region	1.026,31 nais de exercicios ar	Diária nteriores.	33263	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 1596/2022 E	VENTO(S): Reunião G	eral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernandó	polis AFASTAMENTO:	02 a 03/12/2022.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	IO.							
60	383	007/2023	13/01/2023		THAIS SOUSA DE ALMEIDA	618,50 P	618,50	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a THAIS S	OUSA DE ALMEI	DA, liquidação 28	84 do empenho 60, Pa	agamento Eletrônico RC.00023/2023, Outros ref. dez	/22 pagto. jan/23 ref.	a Verbas de Sucum	bência para o exercício	o 2023.	
60	384	007/2023	13/01/2023		VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA	618,50 P	618,50	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a VITOR A	ZEVEDO DINIZ	OLIVEIRA, liquida	ação 285 do empenho	60, Pagamento Eletrônico RC.00023/2023, Outros r	ef. dez/22 pagto. jan/2	23 ref. a Verbas de	Sucumbência para o e	xercício 2023.	
2	2929	013/2023	16/01/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,12 P	1,12	Contrato	Tar. agrupadas ocorrencia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO I	DO BRASIL S/A,	liquidação 2800	do empenho 2, Débito	Automático 1.621.342.017.019, Contrato Tar. agru	padas - ocorrencia ref.	a Taxas e despesas	s bancárias do exercíci	io de 2023.	
2	2942	013/2023	16/01/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Tar. agrupadas ocorrencia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO I	DO BRASIL S/A,	liquidação 2813	do empenho 2, Débito	Automático 718.683.017.019, Contrato Tar. agrupa	das - ocorrencia ref. a	Taxas e despesas l	bancárias do exercício	de 2023.	
1	2082	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2070	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2074	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,84 P	2,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2076	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2065	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,84 P	12,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2073	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	593,45 P	593,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2089	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.928,62 P	5.928,62	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 cot	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2083	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2061	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.607,07 P	27.607,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2086	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,52 P	113,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2064	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,15 P	54,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2088	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2066	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,93 P	12,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2079	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2071	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	278,32 P	278,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arro	ecadação nesta o	data						
1	2085	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,95 P	18,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arro	ecadação nesta o	data						
1	2078	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2068	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,52 P	90,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2084	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2077	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	448,72 P	448,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2069	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,87 P	63,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta (data						
1	2075	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00) conselho federal de farmácia - C.F.F.	136,32 P	136,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta (data		·	•			
		0.4.0./0.000	4.6.10.4.10.000	50 004 470/0004 0		47.05.0	47.05	5.1.		
1	2080	012/2023	16/01/2023 recadação nesta o) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cou	a parte sobre arr	ecauação nesta (uata						
1	2087	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	151,60 P	151,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta (data						
1	2063	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.289,94 P	9.289,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
1	2072	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00) conselho federal de farmácia - C.F.F.	287,04 P	287,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta (data						
1	2062	012/2023	16/01/2023	60 094 472/0001 00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	763,75 P	763,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		,	recadação nesta o		CONSELITO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	703,73 F	703,73	boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Parte
1	2081	012/2023	16/01/2023) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,74 P	4,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta (data						
1	2067	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.271,16 P	1.271,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
6	154	050/2023	16/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-119,44 E	-119,44	GRU	34715	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			3, ref. ao ressaro	cimento de vl. de guia		154 pago a MINISTERIO DA	A ECONOMIA - SEG	CRETARIA DO TESOUR	O NACIONAL, em	penho 6, Depósito , GRU 34715 ref. a Pagamento de custas
42	468	036/2023	17/01/2023		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33512	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
		,		enho 42, Pagamento	Eletronico RC.00029/2023, Diaria 33512 ref. a D	•	•		33312	
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 12/2023. EVE	ENTOS: 16/01/2023 -	Reunião com a Vereadora Edir Sales; 17/01/2023	B - Reunião. CIDADE: São I	Paulo. AFASTAME	NTO: 16 a 17/01/2023.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorr	no.							
42	473 Pago a AUKIAN	036/2023 U FALVU, IIQUIGA	17/01/2023 açao 3/1 ao emp	enno 42, Pagamento I	ADRIANO FALVO Eletronico KCUUU29/2U23, Diaria 33513 ref. a D	1.077,50 P larias de diretores referent	1.077,50 te ao Exercicio/202	Diária 3.	33513	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 13/2023. EVE	ENTO: 18/01/2023 - A	tividades administrativas pertinentes ao cargo. Cl	IDADE: São Paulo. AFASTA	AMENTO: 18 a 19/0	01/2023.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	no.							
34	499	035/2023	17/01/2023		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	33560	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
IV. Emp.					enno 34, Pagamento Eletronico KC.00029/202					Conta
	Pedido de Conce	essão de Diárias	nº 60/2023. EVE	:NTO: Fiscalização nos	Estabelecimentos Farmacêuticos da Região e	m conjunto com a fiscal do C	RF-SP, Dra. Olga F	Regina Seno. CIDADE: O	urinhos. AFASTA	MENTO: 16 a 17/01/2023.
	01 - Diárias com	nornaita		•	-	•				
	01 - Diarias com	P	n.							
34	500	035/2023	17/01/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	33554	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a ANDERS	un marques de	: OLIVEIKA, liqu	ıdaçao 396 do empeni	no 34, Pagamento Eletronico RC.00029/2023,	Diaria 33554 ret. a Diarias d	e tuncionarios rete	rente ao Exercicio/2023.		
	Pedido de Conce	essão de Diárias	nº 54/2023. EVE	NTO: Fiscalização nos	Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. O	CIDADE: Ubatuba. AFASTAME	ENTO: 16 a 18/01/	2023.		
	02 - Diária com	pernoite.								
	01 - Diária sem	pernoite / retorn	0							
2	2930	013/2023	17/01/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Tar. agrupadas ocorrencia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO [OO BRASIL S/A, I	iquidação 2801 d	do empenho 2, Débito	Automático 1.621.342.017.019, Contrato Tar.	agrupadas - ocorrencia ref.	a Taxas e despesas	s bancárias do exercício	de 2023.	
					,					
1	2098	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,70 P	5,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2100	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.776,88 P	2.776,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	narte sobre arre	ecadação nesta o	lata			•			
	Repubbe de cota	parte sobre arre	sedddydd riesia e	ad Ca						
1	2118	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
	2105	012/2022	17/01/2022	60 004 472 (0001 00	CONCELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. C.E.E.	421 CO D	424.60	Dalata		6.2.2.1.1.01.05.02.001
1	2105	012/2023	17/01/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	431,68 P	431,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	2109	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,84 P	2,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2125	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2104	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,56 P	96,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
-	Repasse de cota	•		,		30,00	30,30	20.000		0.2.2.1.1.0.1.0.1.0.1.0.1
	repusse de cota	parte sobre arre	caaayao nesta t	add						
1	2124	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	208,45 P	208,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
		0.10.10	17/01/222				E65			
1	2114	012/2023	17/01/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	562,32 P	562,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2122	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	D dt-					•	•			

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	2103	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2123	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	175,01 P	175,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2111	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	210,16 P	210,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2097	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	183,96 P	183,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2127	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30.683,44 P	30.683,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2108	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	496,34 P	496,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2110	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2113	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2115	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2119	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2106	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2093	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.212,44 P	26.212,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2112	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2102	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	185,43 P	185,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2094	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96.836,06 P	96.836,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2101	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,11 P	178,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2092	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	329.560,85 P	329.560,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2126	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,30 P	130,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2120	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,65 P	23,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2099	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.159,36 P	1.159,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2117	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2096	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,18 P	136,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2121	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2107	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,20 P	239,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2116	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2095	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,83 P	106,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
5	511	045/2023	17/01/2023		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2023	
	Suprimento de 1	fundo de 04/01/2	2023 até 31/01/2	023 em favor de CYN	TIA MARGARETH MANENTI SANTOS - 113.9	51.918-24, Pagamento Ele	trônico , Suprimento	de Fundos Complemento	- Janeiro/2023.	
42	501	036/2023	17/01/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33510	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.		Processo	Data Pgto		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				·	, Pagamento Eletronico RC.00029/2023, Dia			LXCICIO/2023.		
			n~ 10/2023. EVE	NTO: 16/01/2023 -	Reunião com a Vereadora Edir Sales. CIDAD	DE: São Paulo. AFASTAMENTO:	10 a 1//01/2023.			
	01 - Diárias com 01 - Diária sem	n pernoite. nernoite / retorno	n.							
34	Pago a DEBUKA	035/2023 SUAKES KUSA, I	17/01/2023 IIquiaaçao 402 a	o empenno 34, raga	DÉBORA SOARES ROSA amento Eletronico KC.UUU29/2U23, Diaria 3.	458,57 P 3553 rer. a Diarias de funciona	458,57 rios reterente ao Ex	Diária kercicio/2023.	33553	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conce	essão de Diárias r	nº 53/2023. EVE	NTO: Fiscalização n	os Estabelecimentos Farmacêuticos da Regiã	ão. CIDADE: Cajuru. AFASTAM	IENTO: 18 a 19/01/	/2023.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retorno	n.							
2	2091	013/2023	17/01/2023	00.000.000/0000-	00 DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento corr	espondente à imp	portação automá	itica da Despesa bar	ncária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-	7				
23	496	049/2023	17/01/2023	46.379.400/0001-	50 ESTADO DE SAO PAULO	1.233,65 P	1.233,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a ESTADO Departamento d		liquidação 392 d	do empenho 23, Pag	amento Eletrônico RC.00040/2023, Boleto r	ref. a Pagamento de honorários	advocatícios Requ	iisitório de Pequeno Valc	or – RPV - process	so nº 5012558-63.2019.4.03.6100; conforme solicitação do
62	478	028/2023	17/01/2023	62.816.798/0001-	00 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	811,36 P	811,36	Boleto	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				DA, liquidação 374 o Suprimentos, Patrim	. , ,	0041/2023, Boleto Janeiro/202	3 ref. a Condomínio	o do imóvel onde está in	stalada a Secciona	al do CRF-SP na cidade de Osasco (Escritório 2108), exercício
23	490	049/2023	17/01/2023		JOSE RICARDO VALIO	399,08 P	399,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a JOSE RIO Departamento d		quidação 386 do	empenho 23, Interr	net Banking RC.00040/2023, Outros ref. a Pa	agamento de honorários advoc	atícios Requisitório	de Pequeno Valor – RF	PV - processo nº 5	001277-94.2021.4.03.6115; conforme solicitação do
54	455 Pago a JUSSAKA	035/2023 A MAKIA ZANELLA	17/01/2023 A GJAKETTA, IIQI	ulaaçao 357 ao emp	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA enno 54, ragamento Eletronico KC.UUU29/21	458,57 P 1023, Diaria 33502 ret. a Diaria	458,57 s ae empregaaos a	Diária ne exercicios anteriores.	33502	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
	Prestação de Co	ntas Direto nº: 2	2/2023 EVENTO((S): Fiscalização nos	Estabelecimentos Farmacêuticos na Região	CIDADE: Fartura. AFASTAME	NTO: 14 a 15/12/20	022.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorno	n.							
34	505 Pago a JUSSAKA	035/2023	17/01/2023	ulgacao 401 go emp	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA enno 34, Pagamento Eletronico KC.UUU29/21	733,71 P 2023, Diaria 333556 ret. a Diaria	733,71 s ge runcionarios re	Diária ererente ao Exercicio/20	33556	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					os Estabelecimentos Farmacêuticos da Regiã					
	02 - Diárias com 01 - Diária sem	n pernoite. nernoite / retorno	n.							
23	488	049/2023	17/01/2023	04.719.342/0001-	17 LESSE - LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	-1.792,67 E	-1.792,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					TE LTDA, empenho 23, Outros , Outros ref. .7/01/2023 através da RC.00040/2023.	. a Pagamento de honorários ao	dvocatícios Requisit	ório de Pequeno Valor –	- RPV - processo;	conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
23	488	049/2023	17/01/2023	04.719.342/0001-	17 LESSE - LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1.792,67 P	1.792,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
-		'	ANSPORTE LTD	•		•	•		Pequeno Valor –	RPV - processo nº 0007580-57.2012.4.03.6106; conforme
5	512	045/2023	17/01/2023		MARARRUBIA BOTELHO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Complemento - janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 04/01/20	023 até 31/01/2	023 em favor de MA	RARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico	o , Suprimento de Fundos Comp	olemento - janeiro/2	2023.	Janeiro/2023	
34	504	035/2023	17/01/2023		MARCELO PORTELLA	458,57 P	458,57	Diária	33515	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
					to Eletronico KC.00029/2023, Diaria 33515 fer. a Di					
	Pedido de Conce	essão de Diárias r	nº 15/2023. EVE	NTO: Fiscalização nos	Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conj	unto com a fiscal do (CRF-SP Dra. Marta Y	oko Kido. CIDADE: Arar	aquara. AFAST	AMENTO: 16 a 17/01/2023.
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retorno	٦.							
34	456 Pago a MAKCIO	035/2023 DA SILVA NASCI	17/01/2023 เพยพาบ, แqนเดลดู	ao 358 ao empenno 3	MARCIO DA SILVA NASCIMENTO 4, ragamento Eletronico KC.UUU29/2U23, Diana 33:	367,92 Р тет. а ыапаs de п	367,92 uncionarios referenti	Diária e ao exercicio/2023.	33561	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
		ntas Direto nº: 6 uara AFASTAME			ntenção - Seccionais-Instalação e configuração de inf	ternet e rede de comp	outadores; 11/01/202	23 - Manutenção - Seco	cionais-Instalaçã	io e configuração de internet e rede de computadores.
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retorno	1							
23	487	049/2023	17/01/2023		MARCO AURELIO MARCHIORI	911,32 P	911,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a MARCO . Departamento d		IORI, liquidação	383 do empenho 23,	Internet Banking RC.00040/2023, Outros ref. a Paga	amento de honorários	advocatícios Requis	itório de Pequeno Valor	- RPV - proces	sso nº 0007580-57.2012.4.03.6106; conforme solicitação do
6	574	050/2023	17/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	Mem CRF/DVA nº 7/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	-	RIO DA ECONOM e Dívida Ativa, Ex		ia do tesouro naci		etrônico RC.00039/202	23, GRU Mem CRF/D	VA nº 7/2023 ref. a Paç		tas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo
6	485	050/2023	17/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	526,72 P	526,72	Outros	Mem. CRF/DVA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	-		11A - SECRETAR	ia do tesouro naci		ng RC.00039/2023, O	utros Mem. CRF/DVA	A nº 05/2023 ref. a Paga		uia de Apelação, 01 guia de Custas Postais e 02 guias de
23	493	049/2023	17/01/2023	45.301.264/0001-13	MUNICIPIO DE MOGI-GUACU	2.468,93 P	2.468,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	-	PIO DE MOGI-GUA o de Dívida Ativa		389 do empenho 23, F	agamento Eletrônico RC.00030/2023, Boleto ref. a	Pagamento de honorá	rios advocatícios Re	quisitório de Pequeno V	′alor – RPV - pr	ocesso nº 0004032-97.2021.8.26.0362; conforme solicitação
23	497	049/2023	17/01/2023	01.576.782/0001-74	MUNICIPIO DE PRATANIA	1.639,06 P	1.639,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a MUNICIA Departamento d		A, liquidação 393	do empenho 23, Inte	rnet Banking RC.00040/2023, Outros ref. a Pagame	nto de honorários adv	ocatícios Requisitóri	o de Pequeno Valor – F	RPV - processo i	nº 0002046-18.2016.4.03.6131; conforme solicitação do
34	503 Pago a OLGA KE	035/2023 :GINA SENO, liqu	17/01/2023 Idaçao 399 do e	mpenho 34, Pagament	Olga regina seno o eletronico KC.UUU29/2U23, Diaria 33559 pet. a Dia	458,57 P arias de funcionarios r	458,57 referente ao Exercici	Diária 0/2023.	33559	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conce	essão de Diárias r	າ⁰ 59/2023. EVE	NTO: Fiscalização nos	Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE	E: Ourinhos. AFASTAI	MENTO: 16 a 17/01/	2023.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorno	n.							
23	491	049/2023	17/01/2023		RODRIGO NERY	839,91 P	839,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a RODRIG Departamento d	, , ,	ăo 387 do empe	nho 23, Pagamento El	etrônico RC.00040/2023, Outros ref. a Pagamento d	e honorários advocatí	cios Requisitório de	Pequeno Valor – RPV -	processo nº 50	05738-53.2018.4.03.6103; conforme solicitação do
22	476	048/2023	17/01/2023	45.198.109/0001-13	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	74,61 P	74,61	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		SECRETARIA DE o de Suprimento:				nico RC.00032/2023,	Fatura 76121 ref. a	Despesas com água e e	esgoto da Seccio	onal de Ribeirão Preto, Dezembro/2022, conforme solicitação
23	492	049/2023	17/01/2023	53.593.398/0001-83	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PALMITAL	5.647,56 P	5.647,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
		ASA DE MISERIC ação do Departar			do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00030/20	23, Boleto ref. a Paga	amento de honorário	os advocatícios Requisito	ório de Pequeno	Valor - RPV - processo nº 0001887-36.2003.8.26.0415/01;
6	581	050/2023	17/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 474 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00031/2023, Boleto 29273 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	583	050/2023	17/01/2023	51.174.001/0001-9	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29274	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	JLO TRIBUNAL [DE JUSTICA, liqui	dação 476 do empenl	no 6, Pagamento Eletrônico RC.00031/2023, Boleto	29274 ref. a Pagamento	de custas process	uais, conforme solicita	ções encaminhada	as pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	579	050/2023	17/01/2023	51.174.001/0001-9	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	25532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	JLO TRIBUNAL [DE JUSTICA, liqui	dação 472 do empenl	no 6, Pagamento Eletrônico RC.00031/2023, Boleto	25532 ref. a Pagamento	de custas process	uais, conforme solicita	ções encaminhada	as pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
	580	050/2022	17/01/2022	F1 174 001 (0001 0	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102.70 B	102.70	Dalata	8800	6 2 2 1 1 01 04 04 005 010 Curbes Presservicie
6		050/2023	, . ,	,,,,,,		102,78 P	102,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais s pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
	rago a SAO rA	DEO TRIBUNAL L	DE JOSTICA, liqui	uação 473 do empeni	io o, ragamento Lietronico (c.00031/2023, boleto	oooo rer. a ragamento c	ie custas processu	ais, comornie soncitaçe	es encaminidadas	s pelo Departamento de Divida Ativa, Exercicio/2025.
6	582	050/2023	17/01/2023	51.174.001/0001-9	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4531	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	JLO TRIBUNAL [DE JUSTICA, liqui	dação 475 do empenl	no 6, Pagamento Eletrônico RC.00031/2023, Boleto	4531 ref. a Pagamento o	le custas processu	ais, conforme solicitaçõ	ées encaminhadas	s pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
66	483	011/2023	17/01/2023	46.377.222/0001-2	9 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	131,56 P	131,56	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					do empenho 66, Internet Banking RC.00040/2023, forme solicitação do Departamento de Suprimentos		B (Corpo de Bomb	eiros), Alteração de Ca	dastro Municipal	e Álvará de Funcionamento, exercício 2023, do imóvel onde
6	578	050/2023	17/01/2023	00.488.478/0001-0	2 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3416187	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SUPERIO	,		ação 471 do empenho	o 6, Pagamento Eletrônico RC.00031/2023, Boleto 3	•	•			das pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
						-				
6	577	050/2023	17/01/2023	•	8 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1291114	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SUPREM	IO TRIBUNAL FE	DEKAL, IIQUIdaça	ю 470 do empenno 6,	Pagamento Eletronico RC.00031/2023, Boleto 129	1114 ref. a Pagamento de	e custas processua	is, conforme solicitaço	es encaminnadas	pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
23	495	049/2023	17/01/2023		THIAGO FERRAZ DE ARRUDA	1.081,74 P	1.081,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a THIAGO Departamento o		RUDA, liquidação	391 do empenho 23,	Internet Banking RC.00040/2023, Outros ref. a Pa	agamento de honorários a	idvocatícios Requis	sitório de Pequeno Valo	r – RPV - proces	so nº 0009657-09.2002.4.03.6100; conforme solicitação do
23	498	049/2023	17/01/2023		THIAGO FERRAZ DE ARRUDA	142,86 P	142,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a THIAGO Departamento o		RUDA, liquidação	394 do empenho 23,	Internet Banking RC.00040/2023, Outros ref. a Pa	ngamento de honorários a	idvocatícios Requis	sitório de Pequeno Valo	r – RPV - proces	sso nº 0000277-88.2004.4.03.6100; conforme solicitação do
34	461	035/2023	17/01/2023		VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	33551	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				,	igamento Eletronico KC.00029/2023, Diaria 33551				-ih- AFACTAI	MENTO: 10 - 11/01/2022
			51/2023 EVENT	U: 10/01/2023 - Moto	rista / Viagem: Vice -Presidente; 11/01/2023 - Mot	orista / viagem: vice -Pre	isidente e Secretar	io -Gerai. CIDADE: Pira	ICICADA, AFASTAI	MENTO: 10 a 11/01/2023.
	01 - Diária com 01 - Diária sem		nn.							
2	2931	013/2023	18/01/2023	00.000.000/0385-9	8 BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Tar. agrupadas ocorrencia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 2802	do empenho 2, Débito	o Automático 1.621.342.017.019, Contrato Tar. agr	upadas - ocorrencia ref. a	Taxas e despesas	s bancárias do exercício	de 2023.	
1	2146	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,84 P	37,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta (data						
4	2131	012/2023	10/01/2022	60 004 472/0004 0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	E 0E0 07 D	5.850,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		,	18/01/2023 recadação nesta o	•	O CONSELLIO LEDERAL DE L'ARMACIA - C.F.F.	5.850,87 P	/٥٫٥ده.د	DOIELU		0.2.2.11.1.01.03.02.001 - Cota Patte
		a parte sobre dir	coadagao nesta (
1	2152	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	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	a parte sobre arro	ecadação nesta	data						
1	2139	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	233,22 P	233,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arro	ecadação nesta (data						
1	2150	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,58 P	217,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta (data						
1	2136	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta (data						
1	2135	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta (data						
1	2133	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,70 P	5,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta (data						
1	2145	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta (data						
1	2134	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,78 P	135,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arro	ecadação nesta (data						
1	2151	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,75 P	94,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arro	ecadação nesta (data						
1	2141	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	289,68 P	289,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta (data						
1	2147	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta (data						
1	2130	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42.593,40 P	42.593,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta (data						
1	2149	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta (data						
1	2143	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	369,20 P	369,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta (data						
1	2144	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	a parte sobre arr								
1	2153	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.618,32 P	2.618,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta (data		·	•			
1	2132	012/2023	18/01/2023	60 094 472/0001 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,73 P	78,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		a parte sobre arr		,	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	76,73 P	70,73	boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cola Parte
			coudayao nosta (
1	2140	012/2023	18/01/2023	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	453,18 P	453,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta (data						
1	2129	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	156.385,64 P	156.385,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
1	2137	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	323,76 P	323,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
1	2148	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta (data						
1	2138	012/2023	18/01/2023	60 084 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		a parte sobre arr		,	CONSELIO LEDEINE DE L'ANVINCIA - C.I.I.	17,011	17,01	Boicto		0.2.2.11.01.03.02.001 Coul late
			,							
1	2142	012/2023	18/01/2023	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta (data						
42	502	036/2023	18/01/2023	240 00 90099000 47	DANYELLE CRISTINE MARINI rayamento Eletronico KC.00033/2023, Diana 3	2.111,56 P	2.111,56	Diária	33511	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
									3 - XXIII Encontro I	Paulista de Farmacêuticos - Diversidade e Inclusão na Área
				IENTO: 19 a 22/01/202		, 20/01/2023 Red Had Gel	rai aos Belegados N	.cgionais, 21,01,202.	5 70tiii Encontio i	duista de l'armaceatess Diversidade e freitasse na rice
	03 - Diária com	pernoite.	20							
2	2128	013/2023	18/01/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,08 P	9,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento cor	respondente à im	nportação automa	ática da Despesa banc	ária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
22	584	048/2023	18/01/2023	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGU E SANEAMENTO S/A	IA 114.34 P	109,04	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
22	Pago a SANASA		E ABASTECIMEN	ito de àgua e sane <i>i</i>	E SANEAMENTO S/A MENTO S/A, liquidação 477 do empenho 22, D	pébito Automático , Fatura :	•			Energia Elétrica, Gás e Outros. Campinas, Dezembro/2022, conforme solicitação do
42	479	036/2023	19/01/2023		ADRIANO FALVO	1.653,38 P	1.653,38	Diária	33514	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					нестопісо кс.иииз4/2023, ріапа (33514 гет. а					A Live CIDADE CO D. L. AFACTAMENTO 20

Pedido de Concessão de Diárias nº14/2023. EVENTOS: 20/01/2023 - Reunião Geral dos Delegados Regionais; 21/01/2023 - XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Diversidade e Inclusão na área Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 22/01/2023.

^{02 -} Diárias com pernoite.

^{01 -} Diária sem pernoite / retorno

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	486 Pago a ADRYEL	038/2023 LA DE PAULA FER	19/01/2023 KKEIKA LUZ, liqu	ııdaçao 382 do empe	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ NNO 44, Pagamento Eletronico KC.UUU34/2U23, Diaria	959,80 P 33539 ret. a Diarias	959,80 de conseiheiros refe	Diária erente ao Exercicio/2023.	33539	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº39/2023. EVEI	NTOS: 20 e 21/01/20	23 - XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Diversi	dade e Inclusão na	área Farmacêutica.	CIDADE: São Paulo. AFAS	STAMENTO: 20	o a 21/01/2023.
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	o.							
34	489 Pago a AILIUN	035/2023 HESPANHOL, IIQL	19/01/2023 IIaaçao 385 ao 6	empenno 34, Pagame	AILTON HESPANHOL nto Eletronico KC00034/2023, Diaria 33532 ref. a Dial	921,41 P rias de runcionarios	921,41 reterente ao Exercio	Diária 00/2023.	33532	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 32/2023. EVE	NTOS: 20 a 22/01/20	23 - XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADI	E: São Paulo. AFAST	TAMENTO: 20 a 22/0	01/2023.		
	02 - Diárias con 01 - Diária sem	n pernoite. nernoite / retorno	n.							
49	572	052/2023	19/01/2023		ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	79,90 P	79,90	Reembolso	Mem no 001/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a ALINE C	AÇADOR BRAGA	DE MOURA, liqu	idação 465 do emper	ho 49, Pagamento Eletrônico RC.00035/2023, Reembo	lso Mem nº 001/23/	SCE ref. a Reembol	sos/restituições de despe	sas diversas de	e deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023.
34	494 Pago a ALINE D	035/2023 E MUKAES PULII	19/01/2023 RINI BRANCO, II	quidação 390 do emp	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO enno 34, Pagamento Eletronico RC.UUU34/2U23, Diaria	575,88 P 33524 ret. a Diaria	575,88 as de tuncionarios re	Diária eterente ao Exercicio/2023	33524 3.	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº24/2023. EVEI	NTOS: 20 e 21/01/20	23 - XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos . CIDADI	E: São Paulo. AFAST	ΓΑΜΕΝΤΟ: 20 a 21/0	01/2023.		
	01 - Diárias con 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorno	o.							
34	564 Pago a ANUKE I	035/2023	19/01/2023	an 457 do empenho :	ANDRE LUIS BRUM DE MARINO 4, ragamento Eletronico KC.00034/2023, Diana 33333	921,41 P	921,41	Diária	33533	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					tro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo.			do Excitició/2023.		
	01 - Diária com			· /	,	·				
44	559	038/2023	19/01/2023		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33540	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				•	gamento Eletronico RC.00034/2023, Diaria 33540 ref.					
			nº 40/2023. EVE	:NTOS: 20 e 21/01/20	23 - XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Divers	idade e Inclusão na	área farmacêutica.	CIDADE: São Paulo AFA	STAMENTO: 20	0 a 21/01/2023.
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	n.							
44	557 Pago a ANTONI	038/2023 U GERALDU KIBI	19/01/2023 EIRO DOS SANTO	US JK, liquidação 450	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR do empenno 44, Pagamento Eletronico KC.UUU34/2U2.	1.269,46 P 3, Diaria 33544 ret.	1.269,46 a Diarias de consei	Diária heiros reterente ao Exerc	33544 ICIO/2U23.	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 44/2023. EVE	NTOS: 20 e 21/01/20	23 - XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Divers	idade e Inclusão na	área farmacêutica.	CIDADE: São Paulo AFA	STAMENTO: 20	0 a 21/01/2023.
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorno	o.							
2	2932	013/2023	19/01/2023	00.000.000/0385-9	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	ar. agrupadas ocorrencia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO I	DO BRASIL S/A, I	iquidação 2803 (do empenho 2, Débito	Automático 1.621.342.017.019, Contrato Tar. agrupad	das - ocorrencia ref.	a Taxas e despesas	s bancárias do exercício d	e 2023.	
11	484	018/2023	19/01/2023	56.367.170/0001-6	3 CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	460,00 P	460,00	Boleto	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
			, ,	dação 380 do empenh trimônio e Serviços.	o 11, Pagamento Eletrônico RC.00035/2023, Boleto Jai	neiro/2023 ref. a Co	ndomínio do imóvel	onde está instalada a Se	ccional do CRF	-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2023, conforme
1	2163	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt <u>o</u>	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2167	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2161	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	73,84 P	73,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	, ,	,		.,.	-,-			
1	2175	012/2023	19/01/2023	60 984 473/0001-00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	14,19 P	14,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
•		a parte sobre arro	, ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1,13	11,13	Doleto		0.22.1.110103.02.001
1	2176	012/2023	19/01/2023	60 084 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		a parte sobre arro	, ,		CONSELITO FEDERAL DE FANNACIA - C.F.F.	10,5 1 F	10,54	Boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Faite
1	2169	012/2023 Ta parte sobre arro	19/01/2023) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de col	•								
1	2154	012/2023	19/01/2023	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97.849,02 P	97.849,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arro	ecadação nesta (data						
1	2164	012/2023	19/01/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,20 P	239,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arro	ecadação nesta o	data						
1	2173	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2159	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,62 P	108,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2166	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	204,48 P	204,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arro	ecadação nesta o	data						
1	2162	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,52 P	363,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2177	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,28 P	170,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arro	ecadação nesta o	data						
1	2160	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	477,72 P	477,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
-		a parte sobre arro				,2.	,. =			
1	2150	012/2022	10/01/2022	60 084 472/0001 00	L CONCELHO EEDEDAL DE FARMÁCIA. C.F.F.	400 46 B	400.46	Rolata		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parto
1	2158	012/2023	19/01/2023	00.904.4/3/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	409,46 P	409,46	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	a parte sobre arr	ecadação nesta (data						
1	2180	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
1	2157	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00) Conselho federal de farmácia - C.F.F.	103,46 P	103,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta (data						
1	2156	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00) Conselho federal de farmácia - C.F.F.	8.707,67 P	8.707,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
1	2171	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00) Conselho federal de farmácia - C.F.F.	5,98 P	5,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta (data						
1	2179	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00) Conselho federal de farmácia - C.F.F.	208,45 P	208,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
			ecadação nesta	data		·	,			
1	2170	012/2023	19/01/2023	60 984 473/0001-00) conselho federal de farmácia - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
-		•	ecadação nesta	,		3,660 1	3,00	20,000		0
1	2172	012/2023	19/01/2023	60 984 473/0001-00) conselho federal de farmácia - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
•			ecadação nesta	,	CONSELIO I ESEIVE SE I ANI MESA CITA.	32,37 1	32,37	Boicto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 Coa late
1	2165	012/2023	19/01/2023	60 094 472/0001 00) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	463,97 P	463,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1			ecadação nesta	,	CONSELIO I EDEINE DE L'ANTINCIA - CITT.	T03,37 F	103,57	boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Faite
					A CONCELLIO FEDERAL DE FADRÁCIA. C.F.	4.74 D	4.74	Delete		6 2 2 4 4 0 4 0 F 0 2 0 0 1 4 Code Double
1	2174 Renasse de cota	012/2023	19/01/2023 ecadação nesta o) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	4,74 P	4,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1	2155	012/2023	19/01/2023 ecadação nesta o) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38.385,00 P	38.385,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cou		ecadação nesta (
1	2178	012/2023	19/01/2023	,) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta (аата						
1	2168	012/2023	19/01/2023) Conselho federal de farmácia - C.F.F.	426,00 P	426,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta (data						
1	2181	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.491,44 P	2.491,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta (
68	507	051/2023	19/01/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	214,10 P	214,10	Outros	Parc. 3/12 - 11618903	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					ULO - CRF-SP, liquidação 403 do empenho 68, Pagame	nto Eletrônico RC.0	0035/2023, Outros I	Parc. 3/12 - 11618903	ref. a Benefício d	o fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de
	Janeiro/2023 a	Outubro/2023. V	alor Mensal: R\$	4.090,00.						
68	508	051/2023	19/01/2023	60.975.075/0001-10	O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	283,72 P	283,72	Outros	Parc. 3/12 - 1161903	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
						nto Eletrônico RC.0	0035/2023, Outros I	Parc. 3/12 - 1161903 r		fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de
	Janeiro/2023 a	Outubro/2023. V	alor Mensal: R\$	4.090,00.						
68	509	051/2023	19/01/2023	60.975.075/0001-10	O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	349,14 P	349,14	Outros	Parc. 3/12 - 11619203	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
						nto Eletrônico RC.0	0035/2023, Outros I	Parc. 3/12 - 11619203		lo fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de
	Janeiro/2023 a	Outubro/2023. V	alor Mensal: R\$	4.090,00.						
53	548	052/2023	19/01/2023		DARLAN DE OLIVEIRA	18,65 P	18,65	Reembolso	Mem. REL	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições
	Pago a DARLAN	DE OLIVEIRA, li	iquidação 441 do	empenho 53, Pagam	ento Eletrônico RC.00035/2023, Reembolso Mem. REL	001/2023 ref. a Pa	gamento de Despesa	as de Exercícios Anterio	001/2023 ores com Combus	(reembolsos de despesas) stível e Estacionamento, ref. a sua ida a Santo André no dia
	15/12/2022, pa	ra Colação de Gr	au e Entrega do	Prêmio Paulo Minami	no Centro Universitário FMABC de Santo André, confor	me solicitação do D	epartamento de Rel	lacionamento.		
53	550	052/2023	19/01/2023		DARLAN DE OLIVEIRA	19,97 P	19,97	Reembolso	Mem. REL	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições
		•		empenho 53, Pagam		·	•		002/2023 ores com combus	(reembolsos de despesas) tível, ref. sua ida a São Caetano do Sul no dia 19/12/2022,
					de de São Caetano, conforme solicitação do Departame					,
34	562	035/2023	19/01/2023		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	921,41 P	921,41	Diária	33534	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
51		•		içao 455 ao empenno	34, Pagamento Eletronico KC.UUU34/2U23, Diaria 335.	•	•		33331	5.2.2.1.1101.01.02.005 Dialius de Empregados
	Podido do Cons	occão do Diários	n0 24/2022 EVE	ENTO(C), VVIII Essan	tro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. A	NEACTAMENTO: 20	/01 > 22/01/2022			
		coodu ue Didilas	11- 34/2023, EVE	TIALO(2). VYIII EHCOLI	uro naunsta de narmaceuticos. CIDADE(S): Sao Paulo. A	ALASTAMENTO: 20	oi a 22/01/2023.			
	02 - Diária com									
	01 - Diária sem	nernoire / reforr	n.							
34	575	035/2023	19/01/2023	II handaes av v	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	575,88 P	575,88	Diária	33523	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	rago a JAKCELL	E AZEVEDO GUI	IMAKAES GIANIN	и, пqипааção 468 do 6	empenho 34, Pagamento Eletronico RC.00034/2023, Dia	ana 33523 Per. a L	iarias de funcionario	os referente ao exercici	10/2023.	
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 23/2023. EVE	ENTO: 20 a 21/01/202	3 - XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE	: São Paulo. AFAS	TAMENTO: 20 a 21/0	01/2023.		
	01 - Diárias con	n pernoite.								
	01 - Diária sem	•	no.							
34	576	035/2023	19/01/2023		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	575,88 P	575,88	Diária	33519	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a JUSSAK	•		uidação 469 do empe	nho 34, Pagamento Eletronico RC.00034/2023, Diaria	•	•			. 5
	Pedido de Cono	essão de Diárias	nº 19/2023, FVF	ENTO: 20 a 21/01/202	23 - XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE:	: São Paulo. AFAS	TAMENTO: 20 a 21/0	01/2023.		
			15/2025. LVL	5. 20 0 21/01/202	Julia Encondro i dansas de i dimacedacos. CIDADE.	. Sao i dalo. Al AS		-, -023.		
	01 - Diárias con 01 - Diária sem		10							
44	555 555	038/2023	19/01/2023	44X (10 empenno #4 1	LEOBERTO COSTA TAVARES ragamento Eletronico KC.00034/2023, Diaria 33541 re	1.269,46 P	1.269,46	Diária o Exercicio (2023	33541	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	. ago a LLOBER	TO COSTA TAVA	inco, iiquiuação '	i io do emperino 44, i	agamento Lieuonico Re.00034/2023, Diana 33341 le	i. a Dialids de COIIs	cincilos reference di	O EXCICIO/2023.		
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 41/2023. EVE	ENTOS: 20 e 21/01/20	23 - XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Divers	idade e Inclusão na	a área farmacêutica.	CIDADE: São Paulo A	FASTAMENTO: 2	0 a 21/01/2023.
	01 - Diária com	pernoite.								
	01 - Diária sem	nernoite / retorr	no.							
34	558	035/2023	19/01/2023		LETICIA FRANÇA XAVIER	575,88 P	575,88	Diária	33520	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	rago a LETICIA	FKANÇA XAVIE	k, IIquidação 451	ao empenno 34, rag	amento Eletronico KC.UUU34/2U23, Diaria 3352U ret. a	Diarias de funcion	arios referente ao 🗅	xercicio/2023.		
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 20/2023. EVE	ENTO(S): XXIII Encon	tro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. A	AFASTAMENTO: 20	/01 a 21/01/2023.			
			.,	. (.)			,,			
	01 - Diária com 01 - Diária sem		10.							
40						050.00.5	050.00	5.7 :	225.45	
42	554	036/2023	19/01/2023		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	33542	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 Lig.	Documento	Número	Conta
- M Empi				nno 42, Pagamento Eletronico RC.00034/2023					
	Pedido de Conc	essão de Diárias r	nº 42/2023. EVENTO(S): XXIII E	ncontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S)	: São Paulo. AFASTAMENTO: 20/0	1 a 21/01/2023.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorno	n.						
42	553 Pago a MAKCEL	036/2023 U POLACOW BISS	19/01/2023 БОN, пqипааção 446 do empenno	MARCELO POLACOW BISSON 42, Pagamento Eletronico KC.UUU34/2U23, UI	959,80 P aria 33562 rer. a Diarias de direto	959,80 ores reterente ao E	Diária :xercıcıo/2023.	33562	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pedido de Conc	essão de Diárias r	nº 62/2023. EVENTO(S): Reunião	Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):	São Paulo. AFASTAMENTO: 20/01	a 21/01/2023.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorno	n.						
34	565 Pago a MAKCEL	035/2023 U PUKTELLA, IIQL	19/01/2023 มเดลção 458 ao empenno 34, Pag	MARCELO PORTELLA amento Eletronico KC.UUU34/2U23, Diaria 335	575,88 P 525 rer. a Diarias de funcionarios i	575,88 ererente ao Exerci	Diária cio/2u23.	33525	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Cono	essão de Diárias r	nº 25/2023. EVENTO(S): XXIII E	ncontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S)	: São Paulo. AFASTAMENTO: 20/0	11 a 21/01/2023.			
	01 - Diária com			(,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
34	567 Pago a OLGA KI	035/2023 GINA SENO, IIQU	19/01/2023 ідаçао 460 до етреппо 34, кад	OLGA REGINA SENO amento Eletronico KC.UUU34/2U23, Diaria 335	575,88 P 21 rer. a viarias de tuncionarios r	575,88 ererente ao ⊨xercio	Diária CIO/2U23.	33521	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	essão de Diárias r	nº 21/2023. EVENTO(S): XXIII E	ncontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S)	: São Paulo. AFASTAMENTO: 20/0	1 a 22/01/2023.			
	01 - Diária com			.,					
34	569 Pago a UNUFKE	035/2023 PINTO FEKKEIK	19/01/2023 A, IIquidação 46∠ do empenno 3	Onofre Pinto Ferreira 4, Pagamento Eletronico KC.uuu34/2u23, Diari	575,88 P a 33522 ret. a Diarias de funcion	575,88 arios reterente ao	Diária Exercicio/∠u∠3.	33522	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	essão de Diárias r	nº 22/2023. EVENTO(S): XXIII E	ncontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S)	: São Paulo. AFASTAMENTO: 20/0	1 a 22/01/2023.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorno	n.						
53	552	052/2023	19/01/2023	PAULO AFONSO GRANJEIRO	727,35 P	727,35	Reembolso	Mem. 003/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
				53, Pagamento Eletrônico RC.00035/2023, Rei 5 e 26/11/2022, no Centro Universitário São Ca				ios Anteriores com	combustível, pedágio e alimentação, ref. à participação
53	552	052/2023	19/01/2023	PAULO AFONSO GRANJEIRO	-727,35 E	-727,35	Reembolso	Mem. 003/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
				empenho 53, Outros , Reembolso Mem. 003/20 m 19/01/2023 através da RC.00035/2023.	023 DATEP ref. a Pagamento de C	espesas de Exercí	cios Anteriores.	B/((E)	(recinosos de despesas)
53	549	052/2023	19/01/2023	PETERSON DE SOUZA	179,22 P	179,22	Reembolso	Mem. 002/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
				gamento Eletrônico RC.00035/2023, Reembols 9/2022 na Universidade Paulista Campus Bacel					io, ref. à participação como ministrante no evento
65	482	011/2023	19/01/2023 47.970.769/00	01-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	98,06 P	98,06	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	Pago a PREFEIT Patrimônio e Se		DE FRANCA, liquidação 378 do e	mpenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00036/	2023, DAM ref. a Taxa de Licença	, exercício 2023, o	da seccional do CRF-S	P na cidade de Fran	ca, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
44	566	038/2023	19/01/2023	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33546	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pago a PRISCIL	A NOGUEIRA CAN	AACHO DEJUSTE, liquidação 459	do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.000	034/2023, Diária 33546 ref. a Diá	rias de conselheiro	os referente ao Exercí	cio/2023.	
	Pedido de Conc	essão de Diárias r	nº 46/2023. EVENTOS: 20 e 21/0	11/2023 - Reunião Delegados Regionais / XXIII	I Encontro Paulista de Farmacêution	cos - Diversidade e	e Inclusão na área far	nacêutica. CIDADE:	São Paulo AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2023.
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorno	0.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	551	052/2023	19/01/2023		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	67,84 P	67,84	Reembolso	Mem. REL 150/2022	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
					ho 53, Pagamento Eletrônico RC.00035/2023, Re epartamento de Relacionamento.	embolso Mem. REL 150/202	2 ref. a Pagamento	o de Despesas de Exer		om combustível, ref. sua ida a São José do Rio Preto no dia
44	563	038/2023	19/01/2023		Rosana matsumi kagesawa motta	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33547	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					npenho 44, Pagamento Eletronico RC.00034/2023					21/01/2022
	. 01 - Diária com		n° 47/2023. EVI	ENTOS: 20 e 21/01/2	2023 - XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos -	· Diversidade e Inclusão na a	area rarmaceutica.	CIDADE: São Paulo A	FASTAMENTO: 20	a 21/01/2023.
	01 - Diária com 01 - Diária sem		ο.							
44	556 8300 a KUSU EI	038/2023	19/01/2023	ano empenno 44. Pa	ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46 eros reterente ao E	Diária xercicio/2023	33548	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					intro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São			, c.		
	01 - Diária com		,				,,			
	01 - Diária sem	nernoite / retorr								
44	556 Estorno do paga	038/2023	19/01/2023	ΔRTINS VIFL emner	ROSILENE MARTINS VIEL nho 44, Outros , Diária 33548 ref. a Diárias de co	-1.269,46 E	-1.269,46	Diária	33548	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					19/01/2023 através da RC.00034/2023.	rischenos reference do Exer	CICIO/ 2023.			
44	560	038/2023	19/01/2023	liguidacao 453 do en	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA npenho 44, Pagamento Eletronico KC.UUU34/2U23	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33549	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					2023 - XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos -					21/01/2023
	01 - Diária com		11- 13 /2023. EVI	LIVI 03. 20 E 21/01/2	2023 - AATTI Eficolido Faulista de Fallilaceuticos -	Diversidade e frictusad ria e	area rannaceduca.	CIDADE. Sao Faulo A	TASTAMENTO. 20	a 21/01/2023.
	01 - Diária com 01 - Diária sem	•	0.							
44	557	038/2023	20/01/2023		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	-1.269,46 E	-1.269,46	Diária	33544	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Crédito em cont referente ao Exe		3, ref. a devoluç	ão da diária nº 1635	/2022 Controle 33302 paga em 22/11/2022. Esto	rno do pagamento 557 pago	a ANTONIO GERA	ALDO RIBEIRO DOS SA	NTOS JR, empeni	no 44, Depósito , Diária 33544 ref. a Diárias de conselheiros
56	727	037/2023	20/01/2023		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33275	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
	rago a APAKEC	IDA DE FATIMA	MICHELIN, IIQUIO	ааçао өтэ ао empen	ino 56, Pagamento Eletronico KC.טטט42/2ט23, טונ	aria 332/5 ret. a Diarias de	velegados kegion	ais de exercicios anteri	ores.	
	Pedido de Conce	essão de Diárias	nº 1608/2022. E	EVENTO(S): Reunião	Geral do Delegados Regionais. CIDADE(S): Ferna	andópolis AFASTAMENTO: 03	2 a 03/12/2022.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem		ο.							
2	2933	013/2023	20/01/2023	00.000.000/0385-	98 BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Tar. agrupadas ocorrencia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Page a PANCO I	OO RDASTI S/A	liquidação 2004	do empenho 2 Déhi						
	rago a BANCO	DO BRASIL S/A,	iiquiuaçao 2004	do emperino 2, Debi	to Automático 1.621.342.017.019, Contrato Tar.	agrupadas - ocorrencia ref. a	a Taxas e despesa	s bancárias do exercici	de 2023.	
1	2443	012/2023	20/01/2023		to Automático 1.621.342.017.019, Contrato Tar. O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	agrupadas - ocorrencia ref. a 75,76 P	a Taxas e despesa: 75,76	s bancárias do exercici Boleto	o de 2023.	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1	2443		20/01/2023	60.984.473/0001-	·				o de 2023.	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1	2443	012/2023	20/01/2023 ecadação nesta	60.984.473/0001- data	·				o de 2023.	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1	2443 Repasse de cota 2441	012/2023 a parte sobre arr	20/01/2023 ecadação nesta 20/01/2023	60.984.473/0001- data 60.984.473/0001-	00 conselho federal de farmácia - c.f.f.	75,76 P	75,76	Boleto	o de 2023.	
1 1 1	2443 Repasse de cota 2441	012/2023 a parte sobre arr 012/2023	20/01/2023 ecadação nesta 20/01/2023 ecadação nesta	60.984.473/0001- data 60.984.473/0001- data	00 conselho federal de farmácia - c.f.f.	75,76 P	75,76	Boleto	o de 2023.	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2420	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-	00 conselho federal de farmácia - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
1	2432	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
1	2424	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,60 P	19,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
1	2433	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,68 P	31,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
1	2444	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-	00 Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
1	2422	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	725,06 P	725,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta (data						
1	2438	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,70 P	5,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta (data						
1	2421	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.198,59 P	11.198,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta (data						
1	2427	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.773,76 P	25.773,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta (data						
1	2436	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70.365,39 P	70.365,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
1	2430	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
1	2439	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	658,19 P	658,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
1	2429	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,29 P	66,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
1	2445	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta (data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2435	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	426,00 P	426,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
1	2442	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	265,30 P	265,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta (data						
1	2423	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta (data						
1	2446	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.982,77 P	6.982,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
1	2428	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	241,23 P	241,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
1	2440	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,48 P	62,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta (data						
1	2425	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,84 P	2,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta (data						
1	2434	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	813,42 P	813,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
1	2431	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,84 P	346,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta (data						
1	2419	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	318,08 P	318,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta (data						
1	2426	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,57 P	42,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
2	2418	013/2023	20/01/2023	00.000.000/0000-00) DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento corr	espondente à im	nportação automa	ática da Despesa banc	ária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
23	597	049/2023	.,.,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7 LESSE - LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1.792,67 P	1.792,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	solicitação do D	epartamento de	Dívida Ativa.		mpenho 23, Internet Banking RC.00044/2023, 2023 através da RC.00040/2023.	Outros ref. a Pagamento	o de honorários advoc	atícios Requisitório d	e Pequeno Valor –	RPV - processo nº 0007580-57.2012.4.03.6106; conforme
63	_	011/2023	•			386,84 P	206.04	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
03	480 Pago a PREFEIT Suprimentos, Pa	URA MUNICIPAL	L DE SANTOS, liq		3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS nho 63, Pagamento Eletrônico RC.00037/2023	•	386,84 noção de Lixo, exercí		l do CRF-SP na cid	Pedágios ade de Santos, conforme solicitação do Departamento de

Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	726	046/2023	20/01/2023	02.558.157/0001-6	2 TELEFONICA BRASIL S/A	124,34 P	112,61	Nota Fiscal	161472662	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFON Patrimônio e Se		A, liquidação 618	do empenho 20, Pag	amento Eletrônico RC.00043/2023, Nota Fiso	cal 161472662 ref. a Despes	as com telefonia fixa	da Seccional Marília, I	Janeiro/2023, confo	rme solicitação do Departamento de Suprimentos,
89	1532	129/2023	20/01/2023	02.421.421/0001-1	1 TIM S/A	39,76 P	39,76	Fatura	4869721362	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
					, Fatura 4869721362, período 01/12/2022 a de Tecnologia da Informação, Processo Adm				ento de 02 Links de	e internet banda larga com velocidade de 60 Mb pelo período
2	2934	013/2023	23/01/2023	00.000.000/0385-9	8 BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Tar. agrupadas ocorrencia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO [OO BRASIL S/A,	liquidação 2805	do empenho 2, Débit	o Automático 1.621.342.017.019, Contrato T	ar. agrupadas - ocorrencia r	ef. a Taxas e despesa	as bancárias do exercí	cio de 2023.	
2	2943	013/2023	23/01/2023	00.000.000/0385-9	8 BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Tar. agrupadas ocorrencia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO [OO BRASIL S/A,	liquidação 2814	do empenho 2, Débit	o Automático 718.683.017.019, Contrato Tar	. agrupadas - ocorrencia ref	. a Taxas e despesas	bancárias do exercício	o de 2023.	
1	2184	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81.400,64 P	81.400,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta (data						
1	2192	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,84 P	101,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta (data						
1	2186	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.548,39 P	26.548,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta	data						
1	2193	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,20 P	85,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta	data						
1	2205	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta	data						
1	2208	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta (data						
1	2201	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta	data						
1	2206	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta	data						
1	2185	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44.554,69 P	44.554,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta	data						
1	2198	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	511,20 P	511,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2209	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-0	0 Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	246,35 P	246,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2191	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,15 P	69,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2202	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-0	0 conselho federal de farmácia - C.F.F.	53,95 P	53,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2195	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2211	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.000,68 P	25.000,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2194	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	386,24 P	386,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2187	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-0	0 conselho federal de Farmácia - C.F.F.	89,38 P	89,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2197	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-0	0 Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	722,93 P	722,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2204	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,57 P	42,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2199	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2200	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-0	0 conselho federal de Farmácia - C.F.F.	511,20 P	511,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2207	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	406,78 P	406,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2190	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-0	0 Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	108,62 P	108,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2210	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-0	0 Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2196	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	376,74 P	376,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2188	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,95 P	43,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2203	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,82 P	56,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2189	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,11 P	17,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
2	2183	013/2023	23/01/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,35 P	11,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento corr	espondente à im	portação automa	ática da Despesa banc	ária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
21	1071	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	388,36 P	367,54	Outros	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELETRO Patrimônio e Se		OLITANA ELETRI	CIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 950 do empenho 21, Débito Automático	, Outros 50708503 ref.	a Despesas com e	energia elétrica, Sede Cj	i. 52, Dezembro/	2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	1074	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	393,43 P	372,31	Outros	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELETRO Patrimônio e Se		OLITANA ELETRI	CIDADE S.PAULO S.A,		, Outros 50708449 ref.	a Despesas com e	energia elétrica, Sede Cj	i. 71, Dezembro/	2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	1063	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	221,30 P	209,44	Outros	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		PAULO METROPO atrimônio e Servi		CIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 942 do empenho 21, Débito Automático	, Outros 20238118 ref.	a Despesas com e	energia elétrica, Sede Cj	i. 11< Dezembro	
21	1068	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	504,09 P	476,93	Outros	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELETRO Patrimônio e Se		OLITANA ELETRI	CIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 947 do empenho 21, Débito Automático	, Outros 20238134 ref.	a Despesas com e	energia elétrica, Sede Cj	i. 41, Dezembro/	2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	1066	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	213,66 P	202,24	Outros	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELETRO Patrimônio e Se		OLITANA ELETRI	CIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 945 do empenho 21, Débito Automático	, Outros 20238088 ref.	a Despesas com e	energia elétrica, Sede Cj	i. 32, Dezembro/	2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	1045	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	60,02 P	56,90	Outros	201561473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	PAULO METROPO atrimônio e Servi		CIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 924 do empenho 21, Débito Automático	, Outros 201561473 ref	. a Despesas com	energia elétrica, Seccio	nal Sul, Dezemb	
21	1065	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	510,83 P	483,28	Outros	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELETRO Patrimônio e Se		OLITANA ELETRI	CIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 944 do empenho 21, Débito Automático	, Outros 50708465 ref.	a Despesas com e	energia elétrica, Sede Cj	i. 72, Dezembro/	2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	1049	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	320,35 P	303,11	Outros	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELETRO Patrimônio e Se					, Outros 50708422 ref.	a Despesas com e	energia elétrica, Sede ES	SC, Dezembro/20	222, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	1073	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	326,60 P	309,00	Outros	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELETRO Patrimônio e Se		OLITANA ELETRI	CIDADE S.PAULO S.A,		, Outros 50708481 ref.	a Despesas com e	energia elétrica, Sede Cj	i. 81, Dezembro/	2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
21	1048	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	, ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	84,56 P	80,00	Outros	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
21		•		•	S.PAULO S.A	•	•			Energia Elétrica, Gás e Outros. 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
	Patrimônio e Se		OLITAINA ELETTA	ICIDADE SII AOLO SIA,	inquidação 327 do emperino 21, bebito Adtornatico	, Outios 20250151 ici.	u Despesus com c	inergia ciculca, scac ej	. 31, Dezembroj	zozz, comorne sonetação do Departamento de Suprimentos,
21	1078	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	S.PAULU S.A	111,82 P	109,39	Outros	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Suprimentos, Pa			ICIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 957 do empenho 21, Debito Automático	, Outros 31035604 ref.	a Despesas com e	energia eletrica, Seccion	al de Santo Andr	re, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
21	1043	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	S.PAULU S.A	202,71 P	191,93	Outros	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELETRO Patrimônio e Se		OLITANA ELETRI	ICIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 922 do empenho 21, Débito Automático	, Outros 50708457 ref.	a Despesas com e	energia elétrica, Sede Cj	i. 91, Dezembro/	2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	1046	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	BLETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	144,34 P	136,68	Outros	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELETRO Patrimônio e Se		OLITANA ELETRI	ICIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 925 do empenho 21, Débito Automático	, Outros 50708473 ref.	a Despesas com e	energia elétrica, Sede Cj	i. 92, Dezembro/	2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	1075	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	B ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,21 P	41,78	Outros	202235214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELETRO Suprimentos, Pa			ICIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 954 do empenho 21, Débito Automático	, Outros 202235214 re	f. a Despesas com	energia elétrica, Seccio	nal Leste Cj. 44,	Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
21	1077	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	B ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,21 P	41,78	Outros	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELETRO de Suprimentos			ICIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 956 do empenho 21, Débito Automático	, Outros 20294476 ref.	a Despesas com e	energia elétrica, Amaral	Gurgel Sobre Log	ja, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento
21	1070	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	B ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	200,15 P	189,50	Outros	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELETRO Patrimônio e Se		OLITANA ELETRI	ICIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 949 do empenho 21, Débito Automático	, Outros 50708520 ref.	a Despesas com e	energia elétrica, Sede Cj	i. 62, Dezembro/	2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	1051	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	BLETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	252,54 P	238,83	Outros	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELETRO Patrimônio e Se		OLITANA ELETRI	ICIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 930 do empenho 21, Débito Automático	, Outros 20238096 ref.	a Despesas com e	energia elétrica, Sede Cj	i. 42, Dezembro/	2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	1064	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	B ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	111,87 P	105,88	Outros	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELETRO Patrimônio e Se		OLITANA ELETRI	ICIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 943 do empenho 21, Débito Automático	, Outros 50708490 ref.	a Despesas com e	energia elétrica, Sede Cj	i. 51, Dezembro/	2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	1060	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	B ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	90,46 P	85,56	Outros	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELETRO Patrimônio e Se		OLITANA ELETRI	ICIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 939 do empenho 21, Débito Automático	, Outros 50708414 ref.	a Despesas com e	energia elétrica, Sede LC	DJA, Dezembro/2	022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	1076	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	BLETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,21 P	41,78	Outros	202235215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELETRO Suprimentos, Pa			ICIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 955 do empenho 21, Débito Automático	, Outros 202235215 re	f. a Despesas com	energia elétrica, Seccio	nal Leste Cj. 45,	Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
21	1047	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	BLETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.841,74 P	3.635,64	Outros	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELETRO Patrimônio e Se		OLITANA ELETRI	ICIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 926 do empenho 21, Débito Automático	, Outros 20238142 ref.	a Despesas com e	energia elétrica, Sede Cj	i. 22, Dezembro/	2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	1079	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	BLETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	229,27 P	219,96	Outros	202279444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELETRO de Suprimentos			ICIDADE S.PAULO S.A,		, Outros 202279444 re	f. a Despesas com	energia elétrica, Seccio	nal de Santo And	dré/ Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento
21	1055	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	BLETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.558,55 P	1.474,95	Outros	50708406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELETRO Suprimentos, Pa			ICIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 934 do empenho 21, Débito Automático	, Outros 50708406 ref.	a Despesas com e	energia elétrica, Sede Su	ub Solo, Dezemb	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1053	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	384,99 P	364,35	Outros	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
	Pago a ELETRO Patrimônio e Se		OLITANA ELETRI		S.PAULU S.A	· ·	•	energia elétrica, Sde Cj. 1	12, Dezembro/20	Energia Elétrica, Gás e Outros. 322, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	1072	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	S.PAULU S.A	317,28 P	300,22	Outros	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	PAULO METROPO atrimônio e Servi		CIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 951 do empenho 21, Débito Automático , O	itros 50/08511 ref.	a Despesas com	energia eletrica, S ede Cj	. 61, Dezembro/	2022, conforme solicitação do Departamento de
21	1443	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	S.PAULU S.A	496,45 P	469,75	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELETRO Patrimônio e Se		OLITANA ELETRI	CIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 1320 do empenho 21, Débito Automático , F	atura 20238100 ref	f. a Despesas com	energia elétrica da Sede	conj. 21, Dez/2	022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	1444	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	215,35 P	203,82	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	PAULO METROPO atrimônio e Servi		CIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 1321 do empenho 21, Débito Automático , F	atura 50708431 ref	f. a Despesas com	energia elétrica da Sede	Conj. 82, Dezer	nbro/2022, conforme solicitação do Departamento de
5	36	045/2023	23/01/2023	07. B I. B	MARARRUBIA BOTELHO	-26,55 E	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	Fundos Janeiro/2		.u/ - Banco do Brasii -	1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico	o, referente ao Supr	rimento de fundo (de 23/01/2023 ate 31/01,		de Makakkubia BOTELHO, Pagamento Eletronico ,
5	512	045/2023	23/01/2023		MARARRUBIA BOTELHO	-50,00 E	•	Suprimento de Fundos	Complemento - janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-		anco: 1.1.1.1.1.0 nento - janeiro/20		- 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrôni	co, referente ao Sup	primento de fundo	de 23/01/2023 até 31/0	1/2023 em favoi	r de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico ,
34	571	035/2023	23/01/2023	uldacao 464 do emben	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL no 34, Pagamento Eletronico KC.UUU38/2U23, Diaria 3	1.008,85 P	1.008,85	Diária	33557	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					23 - Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos d			,		
	03 - Diárias con					a 1.0 3 .001 0257.0 2.	regione / i / ie i /			
64	481	011/2023	23/01/2023	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	611,76 P	611,76	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	Pago a PREFEIT Patrimônio e Se		DE SANTOS, liq	uidação 377 do emper	ho 64, Pagamento Eletrônico RC.00038/2023, DAM re	. a Taxa de Licença	a, exercício 2023,	da seccional do CRF-SP n	na cidade de San	tos, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
42	933	036/2023	24/01/2023		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33577	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					letronico RC.00046/2023, Diaria 335// ref. a Diarias d		e ao Exercicio/202	23.		
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 77/2023. EVE	NTOS: Reunião Plenár	ia. CIDADE: Santo André. AFASTAMENTO: 23/01 a 24/	01/2023.				
	01 - Diárias con 01 - Diária sem	n pernoite. pernoite / retorr	10.							
42	932 Pago a ADKIAN	036/2023 U FALVO, IIQUIGA	24/01/2023 Içao 819 ao empe	enno 42, Pagamento E	ADRIANO FALVO letronico KC.UUU46/2U23, Diaria 335/8 ret. a Diarias d	2.613,18 P e airetores reterent	2.613,18 re ao Exercicio/202	Diária 23.	33578	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 78/2023. EVE	NTOS: Colação de Gra	u e entrega do Prêmio Paulo Minami na UNIFATEA. CII	DADE: Belo Horizon	te. AFASTAMENTO	D: 25/01 a 28/01/2023.		
	01 - Diárias con 03 - Diária sem	n pernoite. nernoite / retorr	10.							
44	939 Pago a AUKYEL	038/2023 LA DE PAULA FE	24/01/2023 KKEIKA LUZ, IIQU	ııaaçao ४∠७ ao empeni	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ no 44, Pagamento Eletronico K.L.UUU46/2U23, Diaria 3.	959,80 P s583 ret. a טarias c	959,80 de conseineiros re	Diária rerente ao Exercicio/∠u∠3	33583 5.	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 86/2023. EVE	NTOS: Reunião Plenár	ia Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23/01 a	24/01/2023.				
	01 - Diárias con 01 - Diária sem	n pernoite. nernoite / retorr	10.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	893	049/2023	24/01/2023		ALEX CANDIDO FARIAS	2.487,66 P	2.487,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a ALEX C Departamento		, liquidação 785	do empenho 23, Paga	mento Eletrônico RC.00050/2023, Boleto re	ef. a Pagamento de honorários	advocatícios Requi	isitório de Pequeno Valo	r – RPV - proces	so nº 1002232-15.2022.8.26.0416; conforme solicitação do
34	944 Pago a ALEXAN	035/2023 DKE GUMES DO	24/01/2023 KUSAKIU, IIQUIG	açao 831 ao empenn	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO 3 34, Pagamento Eletronico KC.UUU46/2U23,	458,57 P , טוarıa 33598 ret. a טוarıas de	458,57 e runcionarios retere	Diária ente ao Exercicio/2023.	33598	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 98/2023. EVE	ENTOS: Fiscalização r	os Estabelecimentos Farmacêuticos da Regi	ão. CIDADE: Santos. AFASTAN	IENTO: 26/01 a 27/	/01/2023.		
	01 - Diárias cor 01 - Diária sem	n pernoite. nernoite / retorr	ın.							
34	945 Pago a ANDERS	035/2023 อบท Makques ม	24/01/2023 E OLIVEIKA, liqu	ııdaçao 832 do emper	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA no 34, Pagamento Eletronico RC.00046/202	458,57 P 23, Diaria 3359/ ref. a Diarias	458,57 de tuncionarios ret	Diária erente ao Exercicio/202	33597 3.	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 98/2023. EVE	ENTOS: Fiscalização r	os Estabelecimentos Farmacêuticos da Regii	ão. CIDADE: Santos. AFASTAM	IENTO: 26/01 a 27/	/01/2023.		
	01 - Diárias cor 01 - Diária sem	n pernoite. nernoite / retorr	10.							
44	938 Pago a ANDKE	038/2023 LUIS DOS SANTO	24/01/2023 us, iiquidação 82	s ao empenno 44, ra	ANDRE LUIS DOS SANTOS gamento Eletronico KC.UUU46/2U23, Diaria	1.269,46 P 33584 ret. a มเลrias de consei	1.269,46 neiros reterente ao	Diária Exercicio/∠U∠3.	33584	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 83/2023. EVE	ENTOS: Reunião Plena	íria Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENT	ΓΟ: 23/01 a 24/01/2023.				
	01 - Diárias cor 01 - Diária sem	n pernoite. nernoite / retorr	10.							
34	882 Pago a ANTONI	035/2023	24/01/2023 UNIMO DE OLIV	'EIKA, IIQUIGAÇAO //4	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA do empenno 34, ragamento Eletronico KU	367,92 P JUU46/2U23, Diaria 335/U rer.	367,92 a µiarias de tuncio	Diária onarios.	33570	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Prestação de Co	ontas Direto nº:	70/2023 EVENTO	O(S): Motorista/Viage	m: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): Ubatuba	a AFASTAMENTO: 12 a 13/01/	2023.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	10.							
2	2935	013/2023	24/01/2023	•	8 BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Tar. agrupadas ocorrencia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 2806	do empenho 2, Débit	o Automático 1.621.342.017.019, Contrato T	Γar. agrupadas - ocorrencia ref	. a Taxas e despesa	as bancárias do exercíci	o de 2023.	
57	927 Pago a CECILIA	038/2023 LEICO SHIMODA	24/01/2023 A, liquidação 814	ł do empenno 5/, Pag	CECILIA LEICO SHIMODA Jamento Eletronico KC.UUU46/2U23, Diaria	696,54 P 33441 ret. a Diarias do Pienario	696,54 o de exercicios ante	Diária eriores.	33441	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
	Prestação de Co	ontas de Diárias i	nº 1774/2022. E\	VENTO(S): Reunião P	lenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AF	ASTAMENTO: 19 a 20/12/202	2.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	ıo.							
20	977	046/2023	24/01/2023	66.970.229/0001-6	7 CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	176,94 P	160,22	Folha de Pagamentos	78646496	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	-	NXT TELECOMUN de Suprimentos, I			npenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00049/	/2023, Folha de Pagamentos 7	8646496 ref. a Des	spesas com telefonia fixa	a, Seccional de S.	José do Rio Preto, Dezembro/2023, conforme solicitação do
14	751	022/2023 MÍNIO EDIFÍCIO		,	0 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.400,00 P	1.400,00	Boleto	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios RF-SP na cidade de Barretos, exercício 2023, conforme
				trimônio e Serviços.	Ti, ragamento Lietronico Nelou030/202	25, 2010to June110/2025 101. a	Condominio do illio	rei onde esta mstalada	a occeional do Cr	a. S. its claude de Burretos, exercicio 2025, comornie
71	745	022/2023	24/01/2023	52.381.118/0001-0	O CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	500,00 P	500,00	Boleto	parcela 2/3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					nho 71, Pagamento Eletrônico RC.00050/202 Patrimônio e Serviços.	23, Boleto parcela 2/3 ref. a D	espesas extras do c	condomínio do imóvel or	nde está instalada	a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, 03 parcelas
71	744	022/2023	24/01/2023	52.381.118/0001-0	O CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	500,00 P	500,00	Boleto	parcela 1/3	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
					nho 71, Pagamento Eletrônico RC.00050/2023 , Patrimônio e Serviços.	, Boleto parcela 1/3 ref. a I	Despesas extras do co	ondomínio do imóvel o	nde está instalada	a a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, 03 parcelas
71				·	•	500 00 B	F00.00	Dalata		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
/1	746 Pago a CONDON	022/2023 IÍNIO EDIFÍCIO			O CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA nho 71. Pagamento Eletrônico RC.00050/2023	500,00 P , Boleto parcela 3/3 ref. a I	500,00 Despesas extras do co	Boleto ondomínio do imóvel o	parcela 3/3 nde está instalada	Pedágios a a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, 03 parcelas
					, Patrimônio e Serviços.	,				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1	3295	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	408,96 P	408,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta	data						
1	3290	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-0	0 conselho federal de farmácia - C.F.F.	358,80 P	358,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta (,	•			
	·									
1	3299	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta (data						
1	3274	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,96 P	145,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta (data						
1	3289	012/2023	24/01/2023	60 984 473/0001-0	0 Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
-	Repasse de cota			,	o consecutor escutos servicios con in-	27,011	27,0.	20.000		0.2.2.1.2.02.03.02.03.2
		F								
1	3273	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-0	O 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 arr	ecadação nesta (data						
1	3288	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	318,08 P	318,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta (data						
	3294	012/2022	24/01/2022	CO 004 472/0001 /	O CONCELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. C.F.F.	24.00 B	24.00	Dalata		6 3 3 1 1 01 05 03 001 Cele Deste
1		012/2023	24/01/2023	,	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecauação nesta (udid						
1	3281	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	685,85 P	685,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta (data						
1	3287	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,75 P	101,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta (data						
					,					
1	3270	012/2023	, ,	,	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,18 P	100,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta (data						
1	3272	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,93 P	12,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta (data						
1	3271	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-0	0 conselho federal de farmácia - C.F.F.	6,42 P	6,42	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 cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	3280	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	3285	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	55.445,17 P	55.445,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	3292	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	846,32 P	846,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	3278	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	3284	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	110.422,15 P	110.422,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	3296	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00) conselho federal de Farmácia - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	3277	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00) conselho federal de Farmácia - C.F.F.	90,88 P	90,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	3286	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	9.504,43 P	9.504,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	lata						
1	3298	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	lata						
1	3300	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	3.399,31 P	3.399,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	3297	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00) conselho federal de farmácia - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	3282	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,40 P	227,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	3276	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	63,87 P	63,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	lata						
1	3279	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cota	a parte sobre arro	ecadação nesta	data						
1	3291	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-0	0 conselho federal de farmácia - C.F.F.	668,98 P	668,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta	data						
1	3275	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,72 P	125,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta	data						
1	3283	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arro	ecadação nesta	data						
1	3293	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta	data						
42	931 Pago a DANYEL	036/2023 LE CRISTINE MA	24/01/2023 KINI, liquidacao	818 do empenho 42.	DANYELLE CRISTINE MARINI Pagamento Eletronico KC.UUU46/2023, Diaria 33:	959,80 P	959,80 res reterente ao E	Diária xercicio/2023.	33575	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					iria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23/01 a					
	01 - Diárias con 01 - Diária sem	n pernoite. pernoite / retorn	10.							
55	750 Pago a DANYEL	046/2022 LE CKISTINE MA	24/01/2023 .KINI, IIQUIGAÇAO	642 ao empenno 55,	DANYELLE CRISTINE MARINI Pagamento Eletronico KC.UUU46/2U23, Diaria 33	309,66 P 433 ret. a Diarias de Direto	309,66 ria aa seae ae ex	Diária ercicios anteriores.	33433	6.2.2.1.1.01.06.01.004 - DEA - Diárias de Diretoria - Sede
	Prestação de Co	ontas de Diárias r	nº 1766/2022. E	VENTO(S): Reunião P	lenária. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO:	19 a 20/12/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	10.							
42	881 Pago a DANTEL	036/2023 LE CKISTINE MA	24/01/2023 .kuni, ilqulaaçao	//3 ao empenno 42,	DANYELLE CRISTINE MARINI Pagamento Eletronico KC.00040/2023, Diana 33	58,85 P 472 rer. a Diarias de diretor	58,85 res.	Diária	33472	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Prestação de Co 10/01/2023.	ontas de Diárias r	า ^o 1805/2022. Eั	VENTO(S): Reunião c	om a Gerência Geral Administrativa e Financeira, S	Superintendência, Gerência	Geral Técnica, Ge	erência do DATEP e Geré	ència do Atendir	nento. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 09 a
	01 - Diária com	pernoite.	ın							
42	883	036/2023 LE CKISTINE MA	24/01/2023 KUNI, liguigacao	//5 go empenno 4/.	DANYELLE CRISTINE MARINI Pagamento Eletronico KC.UUU46/2U23, Diaria 33:	1.269,46 P	1.269,46 res.	Diária	33516	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Gerência Geral Administrativa e Financeira e Reuni			EP. CIDADE(S): São Pau	Ilo AFASTAMEN	TO: 06 a 07/01/2023.
	01 - Diária com									
55	749	046/2022	24/01/2023	o41 go empenno 55.	DANYELLE CRISTINE MARINI Pagamento Eletronico KC.00046/2023, Diana 33	2.229,26 P 428 rer. a Diarias de Direto	2.229,26 na ga sege ge ex	Diária ercicios anteriores.	33428	6.2.2.1.1.01.06.01.004 - DEA - Diárias de Diretoria - Sede
	Prestação de Co	ontas de Diárias r	nº 1761/2022. E	VENTO(S): 12/12 Reu		mara dos Deputados, PL n ^o			inistração e Ser	viço Público; 15/12 Reunião com a Assessoria Técnica,
	04 - Diária com			2. Deminor CIDADI	(C). Salido Filial y Pidalila M POTATENTO: 12 d 12	,, -v				
42	930	036/2023	24/01/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33576	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a DANYELL	E CKISTINE MAI	KINI, IIQUIGAÇAO	817 ao empenno 42,	Pagamento Eletronico RC.00046/2023, Diaria 335/6	rer. a Diarias de dire	etores referente ao E	kercicio/2023.		
	Pedido de Conce	ssão de Diárias	nº 76/2023. EVE	NTOS: Reunião com [Deputado Lessa. CIDADE: Santo André. AFASTAMENT	O: 26/01 a 27/01/20	023.			
	01 - Diárias com 01 - Diária sem		o.							
2	3269	013/2023	24/01/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento corre	espondente à imp	portação automá	itica da Despesa banc	ária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
21	1044 Pago a ELETROF Suprimentos, Pa		DLITANA ELETRI	61.695.227/0001-93 CIDADE S.PAULO S.A,	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A liquidação 923 do empenho 21, Débito Automático ,	218,81 P Outros 201805453 r	206,04 ref. a Despesas com o	Outros energia elétrica, Seccio	201805453 nal de Osasco, D	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
23	885	049/2023	24/01/2023		FRANS GOMES DE OLIVEIRA	196,21 P	196,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a FRANS G do Departament		ı.			Pagamento de honor	ários advocatícios Re	equisitório de Pequeno	Valor – RPV - pr	rocesso nº 5001106-15.2022.4.03.6112; conforme solicitação
23	884	049/2023	24/01/2023	47.716.204/0001-97	, FUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMERICANA	4.540,67 P	4.540,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a FUNDAC conforme solicita		O MUNICIPIO DE	E AMERICANA, liquida		/2023, Outros ref. a	Pagamento de honoi	rários advocatícios Req	uisitório de Pequ	eno Valor – RPV - processo nº 0001924-30.2015.4.03.6134;
72	895	083/2023	24/01/2023	42.521.088/0001-37	, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	426,00 P	426,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
			A PROPRIEDADE	INDUSTRIAL, liquida		0050/2023, Boleto r	ref. a Prorrogação de	marca do Instituto Nac	cional de Proprie	dade Industrial - INPI, que a cada decênio requisita o valor
34	854 Pago a JUSSAKA	035/2023 MAKIA ZANELL	24/01/2023 A GIARETTA, liqi	uidaçao /46 do emper	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA NO 34, Pagamento Eletronico KC.UUU46/2U23, Diaria	733,71 P 33552 ret. a Diaria	733,71 s de funcionarios.	Diária	33552	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Prestação de Co	ntas Direto nº: !	52/2023 EVENTO	O(S): Fiscalização nos	Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE	(S): Fartura AFASTA	MENTO: 04 a 06/01/2	2023.		
	02 - Diária com 01 - Diária sem		ο.							
23	894	049/2023	24/01/2023	06.130.668/0001-30	JUVENIZ JR, ROLIM FERRAZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.053,24 P	4.053,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
			raz e advogad		idação 786 do empenho 23, Internet Banking RC.000	058/2023, Outros ref	f. a Pagamento de ho	onorários advocatícios F	Requisitório de P	equeno Valor – RPV - processo nº 5008015-
34	573	035/2023	24/01/2023		LAERTE MANABU MIHARA	588,67 P	588,67	Diária	33508	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	rdyu d LAEKTET	YANADU IYIITAKA	A, IIYUIUAÇAU 4 00	о ио етпренно эч, гад	allielilu Eletrollicu KC.00040/2023, Dialia 33300 lei	. a Didilas de Iulicioi	idilos reierente do E	KEI CICIO/2023.		
				ITOS: 25 a 27/01/202 AMENTO: 25 a 27/01,		de inscrições dos alu	unos da UNIFATEA, si	ituada no município de	Lorena -SP. O fu	ıncionário utilizará as instalações da sala disponibilizada pela
	02 - Diárias com		^							
42	929 Pago a LUCIANA	036/2023 CANETTO FERM	24/01/2023 IANDES, liquidaç	ao 816 do empenno 4	LUCIANA CANETTO FERNANDES 2., Pagamento Eletronico KC.UUU46/2U23, Diaria 335	959,80 P 668 ret. a Diarias de 6	959,80 diretores referente ad	Diária D Exercicio/2023.	33568	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Prestação de Co	ntas de Diárias D	Direto nº 68/202	3. EVENTO(S): Reuniã	o de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENT	O: 11/01 a 12/01/20	23.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem		0.							
42	934	036/2023	24/01/2023		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	33586	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	CPF/CNP1	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
-N. Ellip.					42, Pagamento Eletronico RC.00046/2023, Diar					Conta
	Pedido de Conce	essão de Diárias	nº 86/2023. EVE	NTOS: Reunião Plena	ária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO:	23/01 a 24/01/2023.				
	01 - Diárias com 01 - Diária sem	n pernoite. pernoite / retorn	n.							
42	928 Pago a LUCIANA	036/2023 A CANETTO FERM	24/01/2023 IANDES, IIQUIGAÇ	ao 815 ao empenno	LUCIANA CANETTO FERNANDES 42, Pagamento Eletronico KC.UUU46/2U23, Dian	959,80 Р la <i>33</i> 567 reт. а Diarias de dire	959,80 ctores reterente a	Diária ao Exercicio/2023.	33567	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Prestação de Co	ntas de Diárias D	Direto nº 60/2023	3. EVENTO(S): Reuni	ão com Gerência Geral Técnica e Fiscalização. C	CIDADE(S): São Paulo. AFASTA	AMENTO: 04/01	a 05/01/2023.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	ο.							
42	935 Pago a LUCIANA	036/2023 A CANELLO FERM	24/01/2023 IANUES, IIQUIGAÇ	ao 822 ao empenno	LUCIANA CANETTO FERNANDES 42, Pagamento Eletronico KC.UUU46/2U23, Diari	1.919,60 P na 33587 ret. a Diarias de dire	1.919,60 ctores reterente a	Diária ao Exercicio/2023.	33587	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pedido de Conce	essão de Diárias	nº 87/2023. EVE	NTOS: Reunião Plena	ária no Conselho Federal de Farmácia. CIDADE:	Brasília. AFASTAMENTO: 25/0	01 a 27/01/2023.			
	02 - Diárias com 01 - Diária sem	n pernoite. pernoite / retorn	n.							
42	936 Pago a MAKCEL	036/2023 U POLACOW BIS	24/01/2023 SON, liquidação :	823 do empenho 42,	MARCELO POLACOW BISSON Pagamento Eletronico RC.00046/2023, Diaria	959,80 P 335/9 ret. a Diarias de direton	959,80 es referente ao E	Diária exercicio/2023.	33579	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pedido de Conce	essão de Diárias	nº 80/2023. EVE	NTOS: Reunião Plena	ária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO:	23/01 a 24/01/2023.				
	01 - Diárias com 01 - Diária sem	n pernoite. pernoite / retorno	n.							
42	937 Pago a MAKCEL	036/2023 U PULACUW BIS	24/01/2023 SOIN, IIQUIGAÇão (४८४ ao empenno ४८,	MARCELO POLACOW BISSON Pagamento Eletronico KC.00046/2023, Diaria	1.919,60 P 33580 ret. a Diarias de direton	1.919,60 es rererente ao E	Diária Exercicio/2023.	33580	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pedido de Conce	essão de Diárias	nº 86/2023. EVE	NTOS: Reunião Plena	ária no Conselho Federal de Farmácia. CIDADE:	Brasília. AFASTAMENTO: 25/0)1 a 27/01/2023.			
	02 - Diárias com 01 - Diária sem	n pernoite.	n.							
20	974	046/2023	24/01/2023	03.170.027/0001-1	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	158,67 P	158.67	Nota Fiscal	89631/6934	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em
20	Pago a MEGATE	LECOM TELECON	IUNICACOES S.A	A., liquidação 861 do	empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00050/2 0 (95,16) E MENS LICENÇA SOFTWARE UC UNIG	2023, Nota Fiscal 89631/6934	ref. a Despesas	com telefonia fixa, Secc	ional Sul:	Geral s.
6	995	050/2023	24/01/2023	00.394.460/0409-5	0 MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	321,40 P	321,40	Outros	Mem. CRF/DVA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
				IA DO TESOURO NAC a, Exercício/2023.		Banking RC.00057/2023, Outi	ros Mem. CRF/D\	VA nº 11/2023 ref. a Pa		uias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações
6	757	050/2023	24/01/2023	00.394.460/0409-5	0 MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	548,56 P	548,56	Outros	Mem. CRF/DVA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	-	RIO DA ECONON le Dívida Ativa, E		IA DO TESOURO NAC		Banking RC.00058/2023, Outr	ros Mem. CRF/D\	VA nº 09/2023 ref. a Pa		uia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo
6	758	050/2023	24/01/2023	00.394.460/0409-5	0 MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	362,86 P	362,86	Outros	Mem. CRF/DVA nº 08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			11A - SECRETAR		CIONAL, liquidação 650 do empenho 6, Internet	Banking RC.00057/2023, Outr	ros Mem. CRF/D\	VA nº 08/2023 ref. a Pa		uias de Apelação e 01 guia de Custas Postais, conforme
70	919	083/2023	24/01/2023	39.847.497/0001-1	3 MR COMERCIO E SERVIÇO LTDA	730,00 P	730,00	Nota Fiscal	1011	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
		,	, , ,	'	70, Pagamento Eletrônico RC.00048/2023, Nota e Serviços. PA.002/2023 - Dispensa nº 002/2023	•		,	nutenção compos	ta de troca de bomba de combustível, troca de óleo e filtros,
70	920	083/2023	24/01/2023	39.847.497/0001-1	3 MR COMERCIO E SERVIÇO LTDA	345,60 P	345,60	Nota Fiscal	267	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					70, Pagamento Eletrônico RC.00048/2023, Serviços. PA.002/2023 - Dispensa nº 002/2				anutenção compost	a de troca de bomba de combustível, troca de óleo e filtros,
23	892	049/2023	24/01/2023	46.523.049/0001-2) MUNICIPIO DE COTIA	1.877,73 P	1.877,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a MUNICI Departamento d	,	quidação 784 do	empenho 23, Pagam	ento Eletrônico RC.00050/2023, Boleto ref.	. a Pagamento de honorários adv	ocatícios Requisit	ório de Pequeno Valor	- RPV - processo	nº 0009971-77.2019.8.26.0152; conforme solicitação do
23	891	049/2023	24/01/2023	46.523.247/0001-93	MUNICIPIO DE DIADEMA	4.522,86 P	4.522,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a MUNICI Departamento o		A, liquidação 783	do empenho 23, Pag	amento Eletrônico RC.00050/2023, Boleto	ref. a Pagamento de honorários	advocatícios Requ	uisitório de Pequeno Va	alor – RPV - proces	sso nº 0009414-58.2022.8.26.0161; conforme solicitação do
23	889	049/2023	24/01/2023	46.634.457/0001-59	MUNICIPIO DE PIEDADE	5.324,35 P	5.324,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a MUNICI Departamento o		, liquidação 781	do empenho 23, Paga	mento Eletrônico RC.00050/2023, Boleto I	ref. a Pagamento de honorários a	ndvocatícios Requ	isitório de Pequeno Va	ılor – RPV - proces	so nº 0003043-28.2010.8.26.0443; conforme solicitação do
23	890	049/2023	24/01/2023	45.787.678/0001-0	2 MUNICIPIO DE VALINHOS	3.564,14 P	3.564,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a MUNICI Departamento o		S, liquidação 78	2 do empenho 23, Pag	gamento Eletrônico RC.00050/2023, Boleto	ref. a Pagamento de honorários	advocatícios Req	uisitório de Pequeno V	/alor – RPV - proce	esso nº 0002688-90.201.8.26.0650; conforme solicitação do
53	988	052/2023	24/01/2023		PAULO AFONSO GRANJEIRO	727,35 P	727,35	Reembolso	Mem. 003/2023 DATEP	3 6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
	como ministran	te no evento "ter	ndências Farmac	êuticas" no dia 25 e 2	Pagamento Eletrônico RC.00048/2023, Reer 5/11/2022, no Centro Universitário São Car 2023 através da RC.00035/2023.					combustível, pedágio e alimentação, ref. à participação
23	886	049/2023	24/01/2023	45.781.176/0001-6	5 PREF MUN AMERICANA	545,78 P	545,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a PREF MI Departamento d		liquidação 778 d	lo empenho 23, Interr	et Banking RC.00058/2023, Outros ref. a I	Pagamento de honorários advoca	tícios Requisitório	o de Pequeno Valor –	RPV - processo no	0002043-59.2013.4.03.6134; conforme solicitação do
44	942	038/2023	24/01/2023		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33588	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	rago a KUSANA	A MATSUMI KAGE	SAWA MUTTA, I	iquiaação 829 ao emp	penno 44, Pagamento Eletronico KC.UUU46/	2023, Diaria 33588 ret. a Diaria:	ae conseineiros	reterente ao Exercicio,	/2023.	
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 86/2023. EVE	ENTOS: Reunião Plená	ria Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMEN	TO: 23/01 a 24/01/2023.				
	01 - Diárias con 01 - Diária sem	n pernoite. nernoite / retorn	ın.							
44	941	038/2023	24/01/2023		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33590	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	rago a KUSILEI	•		o ao empenno 44, rag	amento Eletronico KC.UUU46/2U23, Diaria	•	•	Exercicio/2023.		
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 86/2023. EVE	ENTOS: Reunião Plená	ria Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMEN	TO: 23/01 a 24/01/2023.				
	01 - Diárias con 01 - Diária sem	n pernoite. nernoite / retorr	n.							
44	996 Pago a KUSILEI	038/2023 NE MAKTINO VIE	24/01/2023 L, IIquidação 44 5	o ao empenno 44, Pag	ROSILENE MARTINS VIEL amento Eletronico KC.00046/2023, Diaria	1.269,46 P 33548 rer. a טומרומג de conseine	1.269,46 ros reierente ao i	Diária ⊑xercicio/∠u∠3.	33548	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 48/2023. EVE	ENTO(S): XXIII Encon	tro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S):	São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a	21/01/2023.			
		pernoite / retorn		o hancário em 19/01/	2023 através da RC 00034/2023					
6	979	050/2023	24/01/2023	51.174.001/0001-9	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	34818	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 866 do empenl	no 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2023	3, Boleto 34818 ref. a Pagamento	de custas proces	suais, conforme solicit	ações encaminhada	as pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	981	050/2023	24/01/2023	51.174.001/0001-9	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	41145	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
				. ~ ~ ~	6 B . EL . A . B C C C C . T (C C C C C C C C C C C C C C C C C C				~	

Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 868 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2023, Boleto 41145 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	980	050/2023	24/01/2023	51.174.001/0001-9	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	25679	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 867 do empen	ho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2023, Bole	eto 25679 ref. a Pagamento	de custas process	uais, conforme solicitaç	ões encaminhad	as pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	993	050/2023	24/01/2023	51.174.001/0001-9	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29384	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 879 do empen	ho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2023, Bolo	eto 29384 ref. a Pagamento	de custas process	uais, conforme solicitaç	ões encaminhad	as pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	978	050/2023	24/01/2023	51.174.001/0001-9	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	11574	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 865 do empen	ho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2023, Bolo	eto 11574 ref. a Pagamento	de custas process	uais, conforme solicitaç	ões encaminhad	as pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	982	050/2023	24/01/2023	51.174.001/0001-9	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3685	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	·	E JUSTICA, liqui	,		•				s pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	983	050/2023	24/01/2023	51.174.001/0001-9	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	11424	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
· ·						•				as pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	984	050/2023	24/01/2022	E1 174 001/0001 0	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102.79 D	102.79	Boleto	12648	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
6		•	24/01/2023 DE JUSTICA, liqui	•		102,78 P eto 12648 ref. a Pagamento	102,78 de custas process			as pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
	-					-	·	•		
6	985	050/2023	24/01/2023	,	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	12134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAC	JLO TRIBUNAL D	JE JUSTICA, liqui	dação 872 do empen	no 6, Pagamento Eletronico RC.00047/2023, Bole	eto 12134 rer. a Pagamento	de custas process	uais, conforme solicitaç	oes encaminnad	as pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	986	050/2023		•	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	1038	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 873 do empen	ho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2023, Bolo	eto 1038 ref. a Pagamento d	le custas processu	ais, conforme solicitaçõ	es encaminhada	s pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	987	050/2023	24/01/2023	51.174.001/0001-9	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4809	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 874 do empen	ho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2023, Bolo	eto 4809 ref. a Pagamento d	le custas processu	ais, conforme solicitaçõ	es encaminhada	s pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	989	050/2023	24/01/2023	51.174.001/0001-9	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 875 do empen	ho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2023, Bole	eto 10143 ref. a Pagamento	de custas process	uais, conforme solicitaç	ões encaminhad	as pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	990	050/2023	24/01/2023	51.174.001/0001-9	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9355	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 876 do empen	ho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2023, Bole	eto 9355 ref. a Pagamento d	le custas processu	ais, conforme solicitaçõ	es encaminhada	s pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	991	050/2023	24/01/2023	51.174.001/0001-9	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	7160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 877 do empen	ho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2023, Bole	eto 7160 ref. a Pagamento d	le custas processu	ais, conforme solicitaçõ	es encaminhada	s pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	992	050/2023	24/01/2023	51.174.001/0001-9	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	12649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a DIVERSO	OS FAVORECIDO	S, liquidação 878	3 do empenho 6, Sele	cione, Selecione ref. a Pagamento de custa	s processuais, conforme soli	icitações encaminh	nadas pelo Departamen	to de Dívida Ativ	a, Exercício/2023.
34	204	035/2023	24/01/2023		Silmara Alves Bonetti	975,12 P	975,12	Diária	33501	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				empenho 34, Pagame onte AFASTAMENTO 2		a Pedido de concessão de	diárias nº 1/2023,	EVENTO(S) 26/01/2023	3 - Outros Event	os: Visita Técnica ao CRF-MG; 27/01/2023 - Outros Eventos:

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	943	035/2023	24/01/2023		Simone Fatima Lisot	1.429,03 P	1.429,03	Diária	33589	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
			-	,	to Eletronico KC.00046/2023, Diaria 33589 ref. a Diar			0/2023.		
			nº 89/2023. EVE	NTOS: Reunião Plena	ria no Conselho Federal de Farmácia. CIDADE: Brasília	. AFASTAMENTO: 2	5/01 a 27/01/2023.			
	02 - Diárias con 01 - Diária sem	n pernoite. nernoite / retorn	n.							
44	940 Pago a SUSANA	038/2023 Yaskara Burli	24/01/2023 HES HEKKEKA, II	quidação 827 do emp	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA enho 44, Pagamento Eletronico RC.00046/2023, Diaria	1.269,46 P 33592 ret. a Diaria	1.269,46 as de conselheiros re	Diária eterente ao Exercicio/20	33592 123.	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 86/2023. EVE	NTOS: Reunião Plená	ria Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23/01 a	24/01/2023.				
	01 - Diárias con 01 - Diária sem	n pernoite. pernoite / retorn	n.							
23	888	049/2023	24/01/2023		THIAGO FERRAZ DE ARRUDA	3.880,40 P	3.880,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
		FERRAZ DE ARR o de Dívida Ativa		780 do empenho 23,	Pagamento Eletrônico RC.00048/2023, Outros ref. a F	Pagamento de honor	ários advocatícios R	equisitório de Pequeno	Valor – RPV - p	rocesso nº 0558408-54.1998.4.03.6182; conforme solicitação
23	887	049/2023	24/01/2023	44.183.390/0010-49	UNIME ABC COOP TRAB MEDICO	3.349,06 P	3.349,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	-	ABC COOP TRAB		ção 779 do empenho	23, Internet Banking RC.00058/2023, Outros ref. a Pa	gamento de honorá	rios advocatícios Re	quisitório de Pequeno V	alor – RPV - pro	ocesso nº 0009985-55.2002.4.03.6126; conforme solicitação
2	3068	013/2023	25/01/2023	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	55,00 P	55,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA E	CONÔMICA FEDE	RAL - AG. CLÍNI	ICAS, liquidação 2939	do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANUT	CTA ref. a Taxas e o	lespesas bancárias (do exercício de 2023.		
2	3117	013/2023	25/01/2023	,	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	55,00 P	55,00	Contrato	MANUI CIA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA E	CONOMICA FEDE	KAL - AG. PINH	EIROS, IIquidação 298	8 do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANU	I CIA rer. a Taxas e	e despesas bancaria:	s do exercicio de 2023.		
2	994	013/2023	25/01/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	55,00 P	55,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA E	CONOMICA FEDE	RAL - AG. PINHI	EIROS, liquidação 880	do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANUT	CTA ref. a Taxas e	despesas bancárias	do exercício de 2023.		
2	3072	013/2023	25/01/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	55,00 P	55,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA E	CONOMICA FEDE	RAL - AG. PINH	EIROS, liquidação 294	3 do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANU	T CTA ref. a Taxas e	despesas bancárias	s do exercício de 2023.		
1	2238	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,55 P	170,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	lata						
1	2217	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,16 P	20,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	lata						
	2224	042/2022	25/04/2022	60 004 472 (0004 00	CONCELLIO FEDERAL DE FADIMÁCIA. C.F.	5.00 B	5.00	P. L. L.		62244040502004 634 844
1	2231	012/2023	25/01/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	iata						
1	2222	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	255,60 P	255,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	2227	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	636,16 P	636,16	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 cot	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2218	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	635,45 P	635,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2229	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	295,36 P	295,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2236	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2232	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arro	ecadação nesta o	data						
1	2233	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arro	ecadação nesta o	data						
1	2219	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,31 P	54,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data			·			
1	2235	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arro	ecadação nesta o	data						
1	2214	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	27.724,06 P	27.724,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2230	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data		·	·			
1	2224	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	257,14 P	257,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data		,	•			
1	2237	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	525,03 P	525,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre				•	,			
1	2239	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00) conselho federal de farmácia - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		a parte sobre arre				•	,			
1	2223	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00) conselho federal de farmácia - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
_		a parte sobre arre				,50 .	,			
1	2228	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1	2220	012/2023	23/01/2023	50.50T.T/5/0001-00	CONSELLIO I EDEINE DE L'ARTIMOTA - C.F.F.	35,70 P	33,70	Doleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Falle

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2225	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	507,13 P	507,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	lata						
1	2240	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	450,75 P	450,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	•	ecadação nesta o	•		.,				
1	2221	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
-			ecadação nesta o			27,6	27,6.	20.000		55 <u>2</u> 55 <u>2</u> 55 <u>2</u> 55 <u>2</u> 55 <u>2 5</u>
,	2215	012/2023	25/01/2023	60.004.473/0001.00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.61F.21 D	2.615.21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		•	ecadação nesta o	•	CONSELHO FEDERAL DE FARINACIA - C.F.F.	3.615,31 P	3.615,31	boieto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cold Parte
1	2216	012/2023	25/01/2023 ecadação nesta o		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,60 P	33,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cou	a parte sobre arr	ecauação nesta t	iata						
1	2220	012/2023			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,00 P	16,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	lata						
1	2226	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2234	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,11 P	33,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	lata						
1	2213	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50.089,45 P	50.089,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
2	2212	013/2023	25/01/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,81 P	6,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento com	espondente à im	portação automá	ática da Despesa banca	ária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
2	2936	013/2023	26/01/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Tar. agrupadas ocorrencia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 2807 (do empenho 2, Débito	Automático 1.621.342.017.019, Contrato Tar. ag	grupadas - ocorrencia ref.	a Taxas e despesa	s bancárias do exercíc		
2	2944	013/2023	26/01/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Tar. agrupadas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO		liquidação 2815 (do empenho 2, Débito	Automático 718.683.017.019, Contrato Tar. agru	•			ocorrencia de 2023.	•
1	2247	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,84 P	73,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
•			ecadação nesta o	,		, 5,011	. 3,0 1	20.00		
					CONCELUO FEDERAL DE FADRÁCIA. C. F.	11.2C.D	11.20	Delete		6 3 3 1 1 01 05 03 001
1	2254	012/2023	26/01/2023	bu.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2267	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,85 P	56,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2242	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38.129,92 P	38.129,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2249	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2253	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	329,44 P	329,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	lata						
1	2243	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.356,63 P	9.356,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2262	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	lata						
1	2266	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2251	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	420,81 P	420,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2265	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	269,61 P	269,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2245	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,60 P	33,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	lata						
1	2256	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	284,00 P	284,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2250	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	215,28 P	215,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2263	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2269	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	572,01 P	572,01	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 arr	ecadação nesta o	data						
1	2255	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00) conselho federal de farmácia - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2252	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	2,84 P	2,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data		·				
1	2248	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	176,08 P	176,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
-			ecadação nesta o		,	17 0,00	170,00	20.000		0
1	2268	012/2023	26/01/2023	60 004 473/0001 00) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	10,79 P	10.70	Poloto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		•	ecadação nesta o	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1	2257	012/2023	26/01/2023) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	kepasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	ada						
1	2244	012/2023	26/01/2023	,) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.241,56 P	3.241,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2261	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2264	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2259	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2246	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00) conselho federal de farmácia - c.f.f.	54,31 P	54,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
-			ecadação nesta o			5.,51	3.,01	20.000		0
1	2258	012/2023	26/01/2023	60 094 472/0001 00) conselho federal de farmácia - c.f.f.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1			ecadação nesta o		CONSELHO FEDERAL DE PARIMACIA - C.F.P.	17,04 F	17,04	Boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Parte
					,					
1	2260	012/2023	26/01/2023) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,82 P	56,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	кераsse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	ata						
46	1035 Pago a DANIELA	040/2023 A GAKCIA MACHA	26/01/2023 ADO, IIquidação	914 ao empenno 46, 1	DANIELA GARCIA MACHADO ragamento Eletronico KC.UUU59/2U23, Diari	1.632,05 P ia 33566 ret. a Outros tipos	1.632,05 de diarias reterente a	Diária no Exercicio/2023 (mi	33566 nistrantes e outros)	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias .

[.] Pedido de Concessão de Diárias nº 66/2023. EVENTO(S): XXIII Encontro Paulista de Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 a 22/01/2023.

^{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
53	742	052/2023	26/01/2023		DEBORA PONTES SANTOS	65,34 P	65,34	Reembolso	Mem. 002/23/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
					gamento Eletrônico RC.00051/2023, Reembolso Mem. afios Cotidianos Autonomia Profissional e Condições D				riores com alimen	tação, ref. ao comparecimento á Seccional de Osasco no dia
53	743	052/2023	26/01/2023		DEBORA PONTES SANTOS	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. nº 003/23/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
			, , ,	, , ,	gamento Eletrônico RC.00051/2023, Reembolso Mem. nar, conforme solicitação da Secretaria das Comissões		a Pagamento de Do	espesas de Exercícios Ai		nentação, ref. ao comparecimento à Seccional de Osasco no
21	1040	047/2023	26/01/2023	02.302.100/0001-06	5 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	77,05 P	72,64	Outros	150772471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		O PAULO DISTRI atrimônio e Servi		RGIA S.A., liquidação 🤉	919 do empenho 21, Débito Automático , Outros 1507	772471 ref. a Despes	as com energia elé	étrica, Seccional de Mogi	das Cruzas, Deze	embro/2022, conforme solicitação do Departamento de
21	1039	047/2023	26/01/2023	02.302.100/0001-06	5 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	67,28 P	65,95	Outros	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a EDP SÃ Serviços.	O PAULO DISTRI	BUIÇÃO DE ENE	RGIA S.A., liquidação	918 do empenho 21, Débito Automático , Outros 3791	2691 ref. a Despesa	s com energia elét	rica, Sde Cj. 71, Dzembi	ro/2023, conforme	e solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
21	1042	047/2023	26/01/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	343,84 P	326,91	Outros	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		O PAULO DISTRI atrimônio e Servi		RGIA S.A., liquidação 9	921 do empenho 21, Débito Automático , Outros 3791	16980 ref. a Despesa	s com energia elét	rica, Secciona de São Jo	sé dos Campos D	ezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
21	1041	047/2023	26/01/2023	02.302.100/0001-06	5 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	77,05 P	72,64	Outros	150772484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a EDP SÃ Patrimônio e Se		BUIÇÃO DE ENE	RGIA S.A., liquidação	920 do empenho 21, Débito Automático , Outros 1507	772484 ref. a Despes	as com energia elé	étrica, Seccional de Mogi	das Cruze/2022,	conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
24	747	053/2023	26/01/2023		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	26,00 P	26,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
			OS SANTOS CUNI dos de dezembro		empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00051/2023, I	Reembolso ref. a Re	embolsos/restituiçõ	ões de despesas com es	tacionamento de	veículo oficial por funcionários do CRF-SP, por insuficiência
24	748	053/2023	26/01/2023		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	60,00 P	60,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a JULIANA de Fundos de d		TERNINI, liquidaç	ão 640 do empenho 2	4, Pagamento Eletrônico RC.00051/2023, Reembolso	ref. a Reembolsos/r	estituições de desp	oesas lavagem de veícul	o oficial por funcio	onários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento
4	54	044/2023	26/01/2023		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-23,00 E	-23,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	54 em , conta ba Fundos Janeiro/2		2.03 - Caixa Econômic	a Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pagamento Elet	rônico, referente ao s	Suprimento de fun	do de 01/01/2023 até 3	1/01/2023 em fav	or de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico ,
6	981	050/2023	26/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-102,78 E	-102,78	Boleto	41145	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					o, empenho 6, Outros , Boleto 41145 ref. a Pagamento /01/2023 através da RC.00047/2023.	o de custas processu	ais, conforme solic	itações encaminhadas p	elo Departamento	
53	740	052/2023	26/01/2023		VERÔNICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	25,40 P	25,40	Reembolso	Mem. nº 004/23/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
					enho 53, Pagamento Eletrônico RC.00051/2023, Reer ico disciplinar, conforme solicitação da Secretaria das		23/SCE ref. a Paga	amento de Despesas de		res com alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de
53	741	052/2023	26/01/2023		VERÔNICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	15,00 P	15,00	Reembolso	Mem. nº 005/23/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
					enho 53, Pagamento Eletrônico RC.00051/2023, Reer ico disciplinar, conforme solicitação da Secretaria das		23/SCE ref. a Paga	amento de Despesas de		res com alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de
4	53	044/2023	27/01/2023		ANA CLÁUDIA FRAGA	-68,00 E	-68,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		53 em , conta ba Fundos Janeiro/2		2.09 - Caixa Econômic	a Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamen	to Eletrônico, referen	te ao Suprimento o	de fundo de 04/01/2023	até 31/01/2023 e	em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico ,
45	1052	039/2023	27/01/2023		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33581	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.		Processo	Data Pgto		Favorecido		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a ANDERS	ON JOSE DE ALI	VIETDA, IIQUIGAÇAC	931 ao empenno 45	, Pagamento Eletronico RC.00060/2023, Diaria	33581 ref. a Diarias de comis	soes.			
	Pedido de Conce	essão de Diárias	nº 81/2023. EVE	NTO(S): XXIII Encont	ro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São	Paulo AFASTAMENTO: 20 a 21	/01/2023.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem		10.							
2	2937	013/2023	27/01/2023	00.000.000/0385-98	B BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Tar. agrupadas - ocorrencia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO D	OO BRASIL S/A,	liquidação 2808 d	do empenho 2, Débito	Automático 1.621.342.017.019, Contrato Tar.	agrupadas - ocorrencia ref. a	Taxas e despesa	s bancárias do exercío	cio de 2023.	
2	2945	013/2023	27/01/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Tar. agrupadas - ocorrencia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO D	OO BRASIL S/A,	liquidação 2816 c	do empenho 2, Débito	Automático 718.683.017.019, Contrato Tar. aç	grupadas - ocorrencia ref. a Ta	xas e despesas l	bancárias do exercício	de 2023.	
2	3073	013/2023	27/01/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	29,00 P	29,00	Contrato	FISERV	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA Ed do exercício de 2		ERAL - AG. PINHI	EIROS, liquidação 294	4 do empenho 2, Débito Automático 387561, C	Contrato FISERV ref. a Taxas e	despesas bancá	rias com credenciam	ento da "Azulzinha"	para recebimento via cartão de crédito no site do CRF-SP
51	1061	041/2023	27/01/2023		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Plenária Ética - 23/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a CLAUDIA	A APARECIDA DE	MELLO MONTAN	NARI, liquidação 940 d	do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.0006	50/2023, Jeton 1ª Plenária Étic	a - 23/01/2023 ı	ref. a Jeton de Consell	heiros para reuniõe	s, no período de Janeiro a Dezembro/2023.
1	3465	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,40 P	227,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	3464	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	520,30 P	520,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	3457	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	3450	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	354,22 P	354,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	3463	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	3462	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	3454	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	641,84 P	641,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	3445	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,82 P	43,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	3451	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3461	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,11 P	33,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	3443	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32.401,34 P	32.401,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	3467	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-	00 conselho federal de farmácia - c.f.f.	13.660,07 P	13.660,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	3446	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,77 P	42,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	3442	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-	00 conselho federal de farmácia - C.F.F.	36.790,50 P	36.790,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	3452	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-	00 conselho federal de farmácia - C.F.F.	257,14 P	257,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	3458	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-	00 conselho federal de farmácia - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	3460	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-	00 conselho federal de farmácia - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	3466	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-	00 Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	3455	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-	00 Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	3456	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-	00 conselho federal de farmácia - c.f.f.	426,00 P	426,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	3453	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-	00 Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	517,92 P	517,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	3449	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-	00 conselho federal de farmácia - c.f.f.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	3447	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-	00 conselho federal de Farmácia - C.F.F.	79,20 P	79,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot		ecadação nesta o	,			•			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3448	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,15 P	69,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	3444	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.705,45 P	5.705,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	3459	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
75	1084	164/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,09 P	50,09			1-6.2.2.1.1.01.08.09.002 - Devoluções de Repasses CFF ref PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização FARMACIA - C.F.F., de saldo não utilizado referente
	recebimento de Anual 2022; em	02/06/2022 (rel atendimento ad	ativo ao ofício cir art. 49 Resoluçã		-CTL/CFF), para prestação de contas de Transferên					FARMACIA - C.F.F., de saldo não utilizado referente Aprimoramento da Fiscalização, do Plano de Fiscalização
2	3441	013/2023	27/01/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	15,89 P	15,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento corr	espondente à im	portação automá	ática da Despesa banc	ária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
47	1005	004/2023	27/01/2023		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	1.375,86 P	1.375,86	Folha de Pagamentos	Rescisão Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
	Pago a DIVERSO	OS ESTAGIÁRIOS	5, liquidação 884	do empenho 47, Ofíci	o , Folha de Pagamentos Rescisão de Mariana Mati	as Magalhaes ref. a Re	muneração aos e	stagiários ref. ao Exercício	2023.	
25	3050	002/2023	27/01/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.431.276,31 P	1.431.276,31	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	BLOCOA - event	to 0002 - DIAS T	RABALHADOS, o	onf. Fopag 01/2023 /	BLOCOA - evento 0018 - AUX DOENCA, conf. Fopaç	01/2023 / BLOCOA -	evento 0020 - AR	RED MES, conf. Fopag 01/2	2023 / BLOCOA	- evento 0183 - DIAS TRAB RESCISAO, conf. Fopag 01/2023
26	3056	002/2023	27/01/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	65.851,45 P	65.851,45	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
	evento 0299 - G	GRAT.FUNCAO -	GERENTE GERAL	, conf. Fopag 01/2023		ICIA ESTRATEGICA, co	onf. Fopag 01/202	3 / BLOCOA - evento 0376	- GRAT.FUNCA	O-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 01/2023 / BLOCOA - O-OUVIDOR, conf. Fopag 01/2023 / BLOCOA - evento 0420 - conf. Fopag 01/2023
27	3051	001/2023	27/01/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	19.375,09 P	19.375,09	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					COA - evento 0025 - FERIAS PROPORC INDENIZAD ICIDAS RESCISAO, conf. Fopag 01/2023 / BLOCOA					01/2023 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. 01/2023
28	3053	001/2023	27/01/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.446,43 P	1.446,43	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13° Salário
	BLOCOA - event	to 0048 - 13o SA	L RESC, conf. Fo	pag 01/2023						
29	3055	002/2022	27/01/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	525,92 P	525,92	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
	BLOCOA - event	to 0097 - AD NO	T, conf. Fopag 0	1/2023 / BLOCOA - ev	ento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 01/20)23				
33	3054	002/2023	27/01/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	9.762,25 P	9.762,25	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
	BLOCOA - event	to 0095 - H EXTI	RA 50%, conf. Fo	pag 01/2023 / BLOCC	A - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 01/	/2023 / BLOCOA - ever	nto 0246 - HE INT	ER JORNADA, conf. Fopag	01/2023 / BLO	COA - evento 0309 - DSR s/ HE, conf. Fopag 01/2023
39	3057	002/2022	27/01/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.206,28 P	3.206,28	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	BLOCOA - even	to 0305 - AUXILI	O EDUCACAO, conf. Fopag 01/2023						
40	3052	002/2023	27/01/2023	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	26.234,16 P	26.234,16	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
	BLOCOA - even	to 0047 - AUX CF	RECHE, conf. Fopag 01/2023 / BLOCO	DA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 01/2023					
25	3050	002/2023	27/01/2023	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-258,70 E	-258,70	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	Estorno do pag	amento 3050 pag	o a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do C	ONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃ	ÓO PAULO, empenho	25, Folha de Pa	gamentos , Folha de Paga	mentos ref. a BL	OCOC - evento 0106 - ATRASOS, conf. Fopag 01/2023.
51	1062	041/2023	27/01/2023	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Plenária Étic - 23/01/2023	a 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a FÁBIO F	RIBEIRO DA SILV	A, liquidação 941 do empenho 51, Pa	agamento Eletrônico RC.00060/2023, Jeton 1ª Plenária	Ética - 23/01/2023 re	ef. a Jeton de Co	nselheiros para reuniões,	no período de Jai	neiro a Dezembro/2023.
51	1058	041/2023	27/01/2023	FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Plenária Étic - 23/01/2023	a 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a FERNAN	IDA ONO SANTOS	S, liquidação 937 do empenho 51, Pa	gamento Eletrônico RC.00060/2023, Jeton 1ª Plenária E	Ética - 23/01/2023 ref	f. a Jeton de Co	nselheiros para reuniões,	no período de Jar	neiro a Dezembro/2023.
51	1059	041/2023	27/01/2023	GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Plenária Étic - 23/01/2023	a 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a GUSTAV	O LEMOS GUERR	A, liquidação 938 do empenho 51, P	agamento Eletrônico RC.00060/2023, Jeton 1ª Plenária	Ética - 23/01/2023 re	ef. a Jeton de C	onselheiros para reuniões,	, no período de Ja	neiro a Dezembro/2023.
43	1054 Pago a LEANUR	037/2023 O KODKIGO PEK	27/01/2023	LEANDRO RODRIGO PEREZ RUELA ino 43, Pagamento Eletronico KC.UUU6U/2U23, Diaria 3.	1.026,31 P	1.026,31	Diária onais.	33480	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
				eunião Geral dos Delegados Regionais; 21/01 Encontro				ITO: 20 a 21/01/2	0022
	01 - Diária com		,,,,,,	camao cara dos sargados regionars, 12,01 2 nombo	. duista de l'allilacea		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0. 20 0 22,02,2	·
4	65	044/2023	27/01/2023	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-18,00 E	-18,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	65 em , conta ba rimento de Fund		ica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagament	o Eletrônico, referent	te ao Suprimento	o de fundo de 04/01/2023	até 31/01/2023	em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento
4	67	044/2023	27/01/2023	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-48,00 E	-48,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	67 em , conta ba Fundos Janeiro/2		il - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrôn	ico, referente ao Supi	rimento de fund	o de 01/01/2023 até 31/0	1/2023 em favor	de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico ,
51	1056	041/2023	27/01/2023	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Plenária Étic - 23/01/2023	a 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a MARCO	s machado fer	REIRA, liquidação 935 do empenho 5	51, Pagamento Eletrônico RC.00060/2023, Jeton 1ª Plen	ária Ética - 23/01/20	23 ref. a Jeton o	de Conselheiros para reun	iões, no período o	de Janeiro a Dezembro/2023.
4	52	044/2023	27/01/2023	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	52 em , conta ba Fundos Janeiro/2		il - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrôn	ico, referente ao Supi	rimento de fund	o de 04/01/2023 até 31/0	1/2023 em favor	de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico ,
34	570 Радо а МАИКО	035/2023 JUSE PIETKULU	27/01/2023 טועGU VIDAL, IIQUIdação 463 do emp	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL Jenno 34, Pagamento Eletronico KC.JUU53/2U23, Diaria	1.283,99 Р 33558 гет. а Diarias	1.283,99 ae runcionarios	Diária reterente ao Exercicio/∠u.	33558 23.	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 58/2023. EVENTOS: 30/01/2023 a	a 03/02/2023 - Fiscalização nos Estabelecimentos Farm	acêuticos da Região.	CIDADE: Regist	ro AFASTAMENTO: 30/01	L a 03/02/2023.	
	04 - Diárias cor 01 - Diária sem	n pernoite. nernoite / retorn	n.						
68	510	051/2023	27/01/2023	NALU CRISTINA MASSEI CANOVA	3.243,04 P	3.243,04	Outros	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1°, Art. 27 Lei 3820/60
	Pago a NALU C 4.090,00.	RISTINA MASSEI	CANOVA, liquidação 406 do empenh	o 68, Pagamento Eletrônico RC.00053/2023, Outros Jar	neiro/2023 ref. a Bene	efício do fundo o	de assistência de 01 piso s	salarial, pelo perío	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	1057	041/2023	27/01/2023		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Plenária Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	D DAMELA	•	, ,	l~. 026 d	54. Parameter Flut 2 de po 00000 (2022 Jul	,	,		- 23/01/2023	
	Pago a PAMELA	FRANÇA DO NAS	SCIMENTO, IIQUIO	iação 936 do empenn	o 51, Pagamento Eletrônico RC.00060/2023, Jet	on 1º Pienaria Etica - 23/01	./2023 rer. a Jeti	on de Conseineiros para i	eunioes, no perio	do de Janeiro a Dezembro/2023.
74	1080	054/2023	27/01/2023	51.885.242/0001-40) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,55 P	1,55	DAM	NF 14169285	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
	contas de Suprii NF 14169285 A	URA MUNICIPAL mentos de Fundo dministradora Ge	DE CAMPINAS, l s, durante o perí ral de Estacionar		penho 74, Internet Banking RC.00062/2023, DAN	•	himento de ISS	sobre as notas fiscais de	Suprimento de Fu	Pedágios ndos, cujas despesas liquidas constam de prestação de
74	1081	054/2023	27/01/2023	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,28 P	1,28	DAM	NF 3189721	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	contas de Supri		s, durante o peri	odo de janeiro a deze		ላ NF 3189721 ref. a Recolhi	imento de ISS so	obre as notas fiscais de S		dos, cujas despesas líquidas constam de prestação de
74	1082	054/2023	27/01/2023	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,66 P	1,66	DAM	NF 31222546/1530	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
	prestação de co NF 31222546 Co	ntas de Suprimer ondomínio Civil d	ntos de Fundos, o o Shopping Cent		janeiro a dezembro/2023.	ч NF 31222546/15307086 г	ef. a Recolhimer	nto de ISS sobre as notas	fiscais de Suprim	ento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de
45	1050	039/2023	27/01/2023		Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33463	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pago a Kaquel (ristina Defini Kiz	zi Grecchi, liquid	açao 929 do empenho	0 45, Pagamento Eletronico RC.00060/2023, Dia	ria 33463 ret. a Diarias de (comissoes.			
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 1796/2022. E	VENTO(S): Reunião d	o Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo AFAST	AMENTO: 13 a 14/01/2023.	•			
	01 - Diária com 01 - Diária sem		n.							
3	127	043/2023	27/01/2023		Silmara Nunes D'Angelo	-1,25 E	-1,25	Suprimento de Fundos	janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	.27 em , conta ba Fundos janeiro/20		2.07 - Banco do Brasi	l - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento	Eletrônico, referente ao Sup	primento de fund	lo de 27/01/2023 até 31/		de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico ,
4	70	044/2023	30/01/2023		ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	-174,00 E	-174,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	70 em , conta bar rimento de Fundo		.07 - Banco do Brasil	- 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento E	letrônico, referente ao Supri	imento de fundo	de 04/01/2023 até 31/0	1/2023 em favor o	le ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA, Pagamento
2	2938	013/2023	30/01/2023	00.000.000/0385-98	B BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Tar. agrupadas - ocorrencia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO I	OO BRASIL S/A, I	iquidação 2809 d	do empenho 2, Débito	Automático 1.621.342.017.019, Contrato Tar. a	grupadas - ocorrencia ref. a	a Taxas e despes	sas bancárias do exercício	de 2023.	
4	62	044/2023	30/01/2023		CASSIO LUIZ XAVIER	-87,00 E	-87,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 6 de Fundos Jane	,	nco: 1.1.1.1.1.02	.07 - Banco do Brasil	- 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento E	letrônico, referente ao Supri	imento de fundo	de 04/01/2023 até 31/0	1/2023 em favor o	le CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento
1	2380	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	2366	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	312,40 P	312,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	2374	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
			. ~							

Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2384	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,16 P	43,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2358	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42.200,29 P	42.200,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2361	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,41 P	33,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2368	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	322,92 P	322,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2359	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32.155,68 P	32.155,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2362	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	186,87 P	186,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2370	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2371	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	550,96 P	550,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2379	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2377	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,64 P	113,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2367	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2365	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,52 P	79,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2383	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,65 P	132,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2364	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	150,86 P	150,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2369	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	604,24 P	604,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2378	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,65 P	23,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arro	ecadação nesta o	data						
1	2373	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	329,44 P	329,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2375	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2360	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.066,98 P	7.066,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2382	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	449,35 P	449,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2363	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,68 P	31,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2381	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,85 P	56,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2372	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
1	2376	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arro	ecadação nesta o	data						
1	2385	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	545,64 P	545,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta o	data						
4	50	044/2023	30/01/2023		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-76,00 E	-76,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		60 em , conta ba rimento de Fund			- 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagament	o Eletrônico, referente ao	Suprimento de fund	o de 04/01/2023 até 31/0	1/2023 em favor	de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento
2	2357	013/2023	30/01/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento corr	espondente à im	portação automá	ática da Despesa banc	ária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
4	66	044/2023	30/01/2023		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-14,00 E	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 6 Pagamento Elet				- 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagament	o Eletrônico, referente ao	Suprimento de fund	o de 04/01/2023 até 31/0	1/2023 em favor	de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES,

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	55	044/2023	30/01/2023		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-16,00 E	-16,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 5 Eletrônico , Supr			2.09 - Caixa Econômica	Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento E	Eletrônico, referent	e ao Suprimento	de fundo de 04/01/2023	até 31/01/2023 (em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento
4	69	044/2023	30/01/2023		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-106,10 E	-106,10	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 6 Suprimento de F			2.07 - Banco do Brasil -	1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico,	, referente ao Supr	rimento de fundo	o de 04/01/2023 até 31/01	1/2023 em favor	de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico ,
4	60	044/2023	30/01/2023		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-55,14 E	-55,14	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 6 Pagamento Eletr				Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento E	Eletrônico, referent	e ao Suprimento	o de fundo de 01/01/2023	até 31/01/2023 (em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM,
4	51	044/2023	30/01/2023		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-6,00 E	-6,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 5 Eletrônico , Supr			2.07 - Banco do Brasil -	1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico,	, referente ao Supr	rimento de fundo	o de 04/01/2023 até 31/03	1/2023 em favor	de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento
4	57	044/2023	30/01/2023		RENATA MACEDO PEIXOTO	-28,00 E	-28,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 5 Suprimento de F		023.		1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico,	, referente ao Supr	rimento de fundo	o de 04/01/2023 até 31/03	1/2023 em favor	de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico ,
22	976	048/2023	30/01/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	133,28 P	133,28	Fatura	135437-06	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a SEMAE - de Suprimentos,		CIPAL DE AGUAS		FIGGI DAS CROZES	Eletrônico RC.000	056/2023, Fatura	a 135437-06 ref. a Despes	sas com água e e	esgoto, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento
22	975	048/2023	30/01/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	133,28 P	133,28	Fatura	135424-92	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a SEMAE - de Suprimentos,			S E ESGOTOS - MOGI D		e Eletrônico RC.000	056/2023, Fatura	a 135424-92 ref. a Despes	sas com água e e	sgoto, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento
4	59	044/2023	30/01/2023		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-100,47 E	-100,47	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 5 Suprimento de F			2.07 - Banco do Brasil -	1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico,	, referente ao Supr	rimento de fundo	o de 04/01/2023 até 31/03	L/2023 em favor	de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico ,
3	774	043/2023	31/01/2023		Adenilson Amaral	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	Fevreriro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/02/2	023 até 28/02/2	023 em favor de Adeni	lson Amaral, Pagamento Eletrônico RC.00066/2023, Sup	orimento de Fundos	s Fevreriro/2023	3.		
5	16	045/2023	31/01/2023		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-5,00 E	-5,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 1 , Suprimento de			2.07 - Banco do Brasil -	1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico,	, referente ao Supr	rimento de fundo	o de 04/01/2023 até 31/03	1/2023 em favor	de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico
5	775	045/2023	31/01/2023		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fo	undo de 01/02/2	023 até 28/02/2	023 em favor de ALEX	ANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.	.00064/2023, Supri	imento de Fundo	os Fevereiro/2023.		
5	776	045/2023	31/01/2023		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Feveireiro/2023	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fo	undo de 01/02/2	023 até 28/02/2	023 em favor de ALINE	E ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00064/	2023, Suprimento	de Fundos Feve	ireiro/2023.		
4	1300	044/2023	31/01/2023		ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fi	undo de 01/02/2	023 até 28/02/2	023 em favor de ANA (CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00065/2023,	. Suprimento de Fu	ındos Fevereiro/	2023.		
5	777	045/2023	31/01/2023		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/02/2	023 até 28/02/2	023 em favor de ANA	CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.0	00064/2023, Suprii	mento de Fundo	os Fevereiro/2023.		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	18	045/2023	31/01/2023		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-204,20 E	-204,20	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	18 em , conta bai Fundos Janeiro/2		2.07 - Banco do Brasil	- 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eleti	rônico, referente ao Supri	imento de fundo	o de 04/01/2023 até 31/0	1/2023 em favor	de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico ,
4	1317	044/2023	31/01/2023		ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	023 em favor de ANA	CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA, Pagamento Elet	rônico RC.00065/2023, S	uprimento de F	undos Fevereiro/2023.		
3	1318	043/2023	31/01/2023		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	023 em favor de Ana	Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.0	0066/2023, Suprimento o	de Fundos Feve	reiro/2023.		
3	129	043/2023	31/01/2023		Ana Maria de Melo Lordelo	-760,16 E	-760,16	Suprimento de Fundos	janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	129 em , conta ba Fundos janeiro/20		02.07 - Banco do Brasi	l - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Ele	trônico, referente ao Sup	primento de fun	do de 10/01/2023 até 31/0	01/2023 em favo	de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico ,
5	778	045/2023	31/01/2023		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	023 em favor de ANA	PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento El	etrônico RC.00064/2023,	, Suprimento de	Fundos Fevereiro/2023.		
5	779	045/2023	31/01/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	023 em favor de AND	ERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrô	nico RC.00064/2023, Sup	primento de Fur	ndos Fevereiro/2023.		
3	773	043/2023	31/01/2023		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	023 em favor de Apar	ecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico	RC.00066/2023, Suprime	ento de Fundos	Fevereiro/2023.		
3	12	043/2023	31/01/2023		Aparecida Goncalves dos Santos	-500,00 E	-500,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	12 em , conta bai rimento de Fundo			a Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagam	ento Eletrônico, referente	e ao Suprimento	o de fundo de 31/01/2023	até 31/01/2023	em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento
23	1117	049/2023	31/01/2023	60.922.168/0026-34	A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	8.928,34 P	8.928,34	Outros	Mem. CRF/DVA nº 965/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
				CATARINA, liquidação io do Departamento d		2023, Outros Mem. CRF/	DVA nº 965/20	23 ref. a Pagamento de ho		ícios Requisitório de Pequeno Valor — RPV - processo nº
2	2939	013/2023	31/01/2023	00.000.000/0385-98	B BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Tar. agrupadas ocorrencia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO I	DO BRASIL S/A, I	liquidação 2810 (do empenho 2, Débito	Automático 1.621.342.017.019, Contrato Tar. agri	upadas - ocorrencia ref. a	a Taxas e despe	esas bancárias do exercício	de 2023.	
3	1319	043/2023	31/01/2023		Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	023 em favor de Beat	riz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento E	letrônico RC.00066/2023,	, Suprimento de	e Fundos Fevereiro/2023.		
23	1087	049/2023	31/01/2023	49.528.110/0001-10	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.229,67 P	1.229,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
		MUNICIPAL DE ação do Departa			io 965 do empenho 23, Internet Banking RC.00074	/2023, Outros ref. a Pag	jamento de hon	orários advocatícios Requi	sitório de Pequer	no Valor – RPV - processo nº 5000331-62.2020.4.03.6114;
4	1309	044/2023	31/01/2023		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	023 em favor de CAS	SIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00065/	/2023, Suprimento de Fur	ndos Fevereiro/	2023.		
23	1086	049/2023	31/01/2023	48.975.759/0001-16	5 CENTRO MEDICO SAO CAMILO LTDA - EPP	645,72 P	645,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	-	MEDICO SAO Co epartamento de		PP, liquidação 964 do	empenho 23, Internet Banking RC.00074/2023, Ou	tros ref. a Pagamento de	e honorários ad	vocatícios Requisitório de	Pequeno Valor –	RPV - processo nº 5000933-24-2019.4.03.6135; conforme

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1126	024/2023	31/01/2023	53.315.776/0001-6	7 CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	jan/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				quidação 1001 do en nentos, Patrimônio e		023, Boleto jan/2023 ref. a C	ondomínio do imóve	el onde está instalada a	Seccional do CR	F-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2023,
_						F 70 D	F 70	Delet		6.2.2.1.1.01.0F.02.001
1	2392	012/2023		,	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,70 P	5,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2397	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	249,92 P	249,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
	2202	042/2022	24 /04 /2022	60 004 472/0004 6	0. 000051110 5505041 05 54004674 05 5	70.20.0	70.20	D.L.		63344040503004 64404
1	2393	012/2023	31/01/2023		O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,20 P	79,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2389	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.522,64 P	20.522,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
	2442	042/2022	24 (04 (2022	60 004 472/0004 6	0. 000051110 5505041 05 54004674 05 5	0.47.5	0.47	D.L.		63344040503004 64404
1	2413	012/2023		,	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	aata						
1	2387	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108.256,02 P	108.256,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
•	2402	012/2023	31/01/2023	60 004 473/0001 0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	533,92 P	533,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1					U CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	333,92 F	333,92	Boieto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	aata						
1	2416	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,68 P	309,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
	2400	012/2022	21/01/2022	60 004 473/0001 0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	EEO 20 D	EE0 20	Boleto		6.2.2.1.1.01.0E.02.001 Cata Darto
1		012/2023	31/01/2023		U CONSELITO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	550,29 P	550,29	Boieto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de Cola	i parte sobre arr	ecadação nesta o	udla						
1	2410	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2408	012/2023	31/01/2022	60 084 473/0001 0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,11 P	33,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1					O CONSELIO I EDEIME DE L'ANMACIA - C.I.F.	33,11 F	33,11	Doicto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cold Faile
	Repasse de cota	i parte sobre arr	ecauação nesta (uata						
1	2414	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	246,35 P	246,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2399	012/2023	31/01/2022	60 984 473/0001 0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	287,04 P	287,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1					O CONSELITO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	207,0 1 P	207,U 1	Boieto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Faite
	kepasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta o	uald						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2403	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-	00 Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	68,16 P	68,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2406	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2417	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.852,77 P	11.852,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2388	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56.128,72 P	56.128,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2407	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-	00 Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	66,29 P	66,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2409	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-	00 Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2405	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-	00 Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2390	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,49 P	48,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2411	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-	00 conselho federal de farmácia - c.f.f.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2412	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-	00 Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	430,43 P	430,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2395	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2391	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,58 P	17,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2415	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-	00 conselho federal de farmácia - c.f.f.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						
1	2394	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,57 P	34,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta o	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2404	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	295,36 P	295,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
1	2401	012/2023	31/01/2023	,) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
1	2396	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
1	2398	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-00) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
4	1297	044/2023	31/01/2023		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	2023 em favor de CRIS	TIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrô	nico RC.00065/2023, Su	primento de Fun	idos Fevereiro/2023.		
5	511 Devolução N.º ¹	045/2023	31/01/2023	02.07 - Banco do Brasi	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-200,00 E	•	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos r de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS - 113.951.918-
				os Complemento - Jan				30 de 51/61/2025 de 51/	51, 2025 cm lave	
5	780	045/2023	31/01/2023		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de 1	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	2023 em favor de CYN	TIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento E	letrônico RC.00064/2023	, Suprimento de	Fundos Fevereiro/2023.		
5	781	045/2023	31/01/2023		DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	2023 em favor de DÉBO	ORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.0006	54/2023, Suprimento de	Fundos Feverein	o/2023.		
5	21	045/2023	31/01/2023		DÉBORA SOARES ROSA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	21 em , conta ba Fundos Janeiro/2		2.09 - Caixa Econômica	a Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagam	ento Eletrônico, referent	e ao Suprimento	de fundo de 04/01/2023	até 31/01/2023	em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico ,
2	2386	013/2023	31/01/2023	00.000.000/0000-00) DIVERSOS BANCOS	11,35 P	11,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento corr	espondente à im	portação autom	ática da Despesa banc	ária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
25	3050	002/2023	31/01/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-424,58 E	-424,58	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	Estorno do paga	amento 3050 pag	go a DIVERSOS F	FUNCIONÁRIOS do CO	nselho regional de farmácia do estado de	SÃO PAULO, empenho	25, Folha de Pag	gamentos , Folha de Paga	mentos ref. a BL	OCOC - evento 0008 - FALTAS, conf. Fopag 01/2023.
25	3050	002/2023	31/01/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-11.691,40 E	-11.691,40	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	Estorno do paga 01/2023.	amento 3050 pag	go a DIVERSOS F	FUNCIONÁRIOS do CO	nselho regional de farmàcia do estado de	SÃO PAULO, empenho	25, Folha de Pag	gamentos , Folha de Paga	mentos ref. a BL	OCOC - evento 0021 - ARRED MES ANT, conf. Fopag
25	3050	002/2023	31/01/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-327,66 E	-327,66	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	Estorno do paga Fopag 01/2023.		go a DIVERSOS F	FUNCIONÁRIOS do CO	nselho regional de farmàcia do estado de	SÃO PAULO, empenho	25, Folha de Pag	gamentos , Folha de Pagai	mentos ref. a BL	OCOC - evento 0054 - SALDO DEV BANCO DE HS, conf.
23	1146	049/2023	31/01/2023	60.988.128/0001-37	7 DROGABIA LTDA	6.518,82 P	6.518,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a DROGAE Departamento o		ıção 1020 do em	ipenho 23, Internet Ba	nking RC.00074/2023, Outros ref. a Pagamento de	e honorários advocatícios	Requisitório de	Pequeno Valor – RPV - p	rocesso nº 0010	801-42.2007.4.03.6100; conforme solicitação do

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1115	049/2023		70 DROGARIA SÃO PAULO S.A.	2.244,90 P	2.244,90	Outros	Mem. CRF/DVA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatorios
			S.A., liquidação 990 do empenho 23, olicitação do Departamento de Dívida	Internet Banking RC.00074/2023, Outros Mem. CRF/DVA Ativa.	nº 1124/2023 ref.	a Pagamento de	e honorarios advocaticios i	Requisitorio de Pe	queno Valor — RPV - processo nº 0022699-
4	1313	044/2023	31/01/2023	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/02/2	2023 até 28/02/2023 em favor de ELE	ESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento	Eletrônico RC.0006	65/2023, Suprim	ento de Fundos Fevereiro,	/2023.	
5	782	045/2023	31/01/2023	ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/02/2	2023 até 28/02/2023 em favor de ERI	IKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023,	Suprimento de Fun	idos Fevereiro/20	023.		
5	783	045/2023	31/01/2023	Evora Franco Pereira	560,00 P	560,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/02/2	2023 até 28/02/2023 em favor de Evo	ora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023	, Suprimento de Fu	ndos Fevereiro/2	2023.		
5	23 Devolução N 9 2	045/2023	31/01/2023	Evora Franco Pereira	-0,11 E	,	Suprimento de Fundos	•	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento
	de Fundos Janei		neo: 1.111.11.102.107 Bulleo do Brasi	1037 X 7 300.071 3 Ha forma de l'agamento Electorie	o, reference do oup	miches de rand	o de o 170172025 de 5170	1/2025 CIT 14401	ac 21010 Harico Fereira, Fagamento Electronico , Saprimento
5	784	045/2023	31/01/2023	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	•	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/02/2	2023 até 28/02/2023 em favor de FAE	BIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Elei	trônico RC.00064/20	023, Suprimento	de Fundos Fevereiro/202	3.	
4	64 Devolução N.º 6	044/2023 i4 em . conta ba	31/01/2023 nco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômi	FÁBIO CASSAGO MICHELETTI ca Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento	-102,00 E Eletrônico, referent	-102,00 te ao Suprimento	Suprimento de Fundos o de fundo de 01/01/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Eletrônico , Supi								
4	1311	044/2023	31/01/2023	FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	unao ae 01/02/2	2023 ate 28/02/2023 em favor de FAE	BIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00	065/2023, Suprime	nto de Fundos F	evereiro/2023.		
3	771	043/2023	31/01/2023	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	•	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/02/2	2023 até 28/02/2023 em favor de Fat	ima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico Ro	C.00066/2023, Supr	imento de Fundo	os Fevereiro/2023.		
5	25 Devolução N º 2	045/2023	31/01/2023	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER il - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônic	-4,10 E	,	Suprimento de Fundos de fundo de 04/01/2023 a		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-		nto de Fundos Janeiro/2023.	. 1007 X 7 000107 1 7 No 101110 UC 1 Ugunionio Electronic	5 TT 5557 TELEFICINE	о по оприменно	ac (ando ac o 1, 01, 2020 c		, in the second
5	785	045/2023	31/01/2023	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	•	Suprimento de Fundos	•	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/02/2	2023 até 28/02/2023 em favor de FEF	RNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletri	ônico RC.00064/202	23, Suprimento c	le Fundos Fevereiro/2023.	•	
5	786	045/2023	31/01/2023	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/02/2	2023 até 28/02/2023 em favor de FLA	AVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.0006	4/2023, Suprimento	de Fundos Feve	ereiro/2023.		
5	26 Devolucão N.º 2	045/2023 6 em , conta ba	31/01/2023 nco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasi	FLAVIA CRISTINA CAMPOS il - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônic	-140,00 E o, referente ao Sup	-140,00 rimento de fund	Suprimento de Fundos o de 04/01/2023 até 31/0		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico
	Suprimento de F			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	.,			, 122 2 13101	
4	1310	044/2023	31/01/2023	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/02/2	2023 até 28/02/2023 em favor de FRA	ANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico R	C.00065/2023, Sup	orimento de Func	los Fevereiro/2023.		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	63	044/2023	31/01/2023		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-58,00 E	-58,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	63 em , conta ba e Fundos Janeiro,		2.07 - Banco do Brasil	- 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico	, referente ao Sup	orimento de fundo	o de 04/01/2023 até 31/0	1/2023 em favor	de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico
5	809	045/2023	31/01/2023		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	2023 em favor de Gise	elle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, S	Suprimento de Fun	ndos Fevereiro/20	023.		
5	27	045/2023	31/01/2023		Giselle Maria Beneti	-94,25 E	-94,25	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 2 de Fundos Jane		inco: 1.1.1.1.1.02	2.07 - Banco do Brasil	- 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico	, referente ao Sup	orimento de fundo	o de 01/01/0104 até 31/0	1/2023 em favor	de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento
5	28	045/2023	31/01/2023		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-164,65 E	-164,65	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		28 em , conta ba e Fundos Janeiro,		2.07 - Banco do Brasil	- 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico	, referente ao Sup	orimento de fundo	o de 04/01/2023 até 31/0	1/2023 em favor	de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico
5	787	045/2023	31/01/2023		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de l	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	2023 em favor de IREI	NE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.	.00064/2023, Supr	rimento de Fundo	os Fevereiro/2023.		
5	788	045/2023	31/01/2023		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	800,00 P	800,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	2023 em favor de ISAI	BELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento El	etrônico RC.00064	1/2023, Suprimer	nto de Fundos Fevereiro/2	023.	
4	1302	044/2023	31/01/2023		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	2023 em favor de JON	IAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.0006	5/2023, Suprimen	ito de Fundos Fe	vereiro/2023.		
5	789	045/2023	31/01/2023		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	2023 em favor de JULI	IANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.0006	4/2023, Supriment	to de Fundos Fev	vereiro/2023.		
4	1308	044/2023	31/01/2023		JULIANA PAVANI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de 1	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	2023 em favor de JULI	IANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00065/2023, Sup	orimento de Fundo	s Fevereiro/2023	3.		
5	31	045/2023	31/01/2023		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-84,50 E	-84,50	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	31 em , conta ba Fundos Janeiro/2		2.07 - Banco do Brasil	- 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico	, referente ao Sup	orimento de fundo	o de 04/01/2023 até 31/0	1/2023 em favor	de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico ,
5	790	045/2023	31/01/2023		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de l	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	2023 em favor de JULI	IANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.0	0064/2023, Suprin	mento de Fundos	Fevereiro/2023.		
5	791	045/2023	31/01/2023		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	2023 em favor de JUS	SARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico	RC.00064/2023, S	Suprimento de Fu	indos Fevereiro/2023.		
5	33	045/2023	31/01/2023		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-44,40 E	-44,40	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	33 em , conta ba Fundos Janeiro/2		2.07 - Banco do Brasil	- 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico	, referente ao Sup	orimento de fundo	o de 04/01/2023 até 31/0	1/2023 em favor	de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico ,
5	792	045/2023	31/01/2023		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	2023 em favor de LAR	ISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.0006	54/2023, Suprimer	nto de Fundos Fe	evereiro/2023.		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta		
3	772	043/2023	31/01/2023	Leandro de Morais Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		
	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00066/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	793	045/2023	31/01/2023	LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		
	Suprimento de	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2023 em favor de LET	TICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00064/2	2023, Suprimento de	e Fundos Fever	eiro/2023.				
5	34	045/2023	31/01/2023	LETICIA FRANÇA XAVIER	-55,00 E	-55,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		
		34 em , conta ba e Fundos Janeiro,		ca Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento	Eletrônico, referent	e ao Supriment	o de fundo de 04/01/2023	até 31/01/2023	em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico		
4	1316	044/2023	31/01/2023	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		
	Suprimento de	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2023 em favor de LIN	DA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.	00065/2023, Suprin	mento de Fundo	s Fevereiro/2023.				
5	794	045/2023	31/01/2023	LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		
	Suprimento de	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2023 em favor de LUC	CAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.0006	4/2023, Suprimento	de Fundos Fev	rereiro/2023.				
5	35	045/2023	31/01/2023	LUCAS TADASHI ENOMOTO	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		
	Devolução N.º : Suprimento de			il - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico	o, referente ao Supr	rimento de fund	o de 04/01/2023 até 31/0	1/2023 em favor	de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico ,		
3	770	043/2023	31/01/2023	Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		
	Suprimento de	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2023 em favor de Luc	iana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00066/	/2023, Suprimento d	de Fundos Feve	reiro/2022.				
4	1312	044/2023	31/01/2023	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		
	Suprimento de	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2023 em favor de LUC	CIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.0	0065/2023, Suprime	ento de Fundos	Fevereiro/2023.				
23	1114	049/2023	31/01/2023	LUIZ CARLOS DA SILVA	3.718,37 P	3.718,37	Outros	Mem. CRF/DVA nº 1127/2023			
	-		liquidação 989 do empenho 23, Inte amento de Dívida Ativa.	rnet Banking RC.00074/2023, Outros Mem. CRF/DVA nº 1	1127/2023 ref. a Pag	gamento de hor	norários advocatícios Requ		no Valor – RPV - processo nº 500959-53.2021.4.03.6102;		
5	795	045/2023	31/01/2023	MARARRUBIA BOTELHO	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		
	Suprimento de	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2023 em favor de MA	RARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00064/20	023, Suprimento de	Fundos Fevere	iro/2023.				
5	37	045/2023	31/01/2023	MARCELA ALVES MURÇA	-5,00 E	-5,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		
	•	37 em , conta ba Fundos Janeiro/2		il - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico	o, referente ao Supr	rimento de fund	o de 04/01/2023 até 31/0	1/2023 em favor	de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico ,		
5	796	045/2023	31/01/2023	MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		
	Suprimento de	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2023 em favor de MA	RCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00064/2	023, Suprimento de	e Fundos Fevere	eiro/2023.				
4	1314	044/2023	31/01/2023	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		
	Suprimento de	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2023 em favor de MA	RCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC	.00065/2023, Suprir	mento de Fundo	os Fevereiro/2023.				
5	797	045/2023	31/01/2023	MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		
	Suprimento de	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2023 em favor de MA	RCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023	, Suprimento de Fui	ndos Fevereiro/	2023.				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	38	045/2023	31/01/2023		MARCELO PORTELLA	-23,00 E	-23,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	38 em , conta ba Fundos Janeiro/2		2.09 - Caixa Econômica	a Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagame	nto Eletrônico, referent	te ao Suprimento	o de fundo de 04/01/2023	até 31/01/2023 e	em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico ,
4	1307	044/2023	31/01/2023		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	2023 em favor de MAR	IA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrô	nico RC.00065/2023, S	Suprimento de Fu	ındos Fevereiro/2023.		
4	1299	044/2023	31/01/2023		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	2023 em favor de MAR	ICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.	00065/2023, Supriment	to de Fundos Fev	vereiro/2023.		
5	798	045/2023	31/01/2023		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	2023 em favor de MAU	RO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrô	nico RC.00064/2023, S	Suprimento de Fu	undos Fevereiro/2023.		
3	1145	043/2023	31/01/2023		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	2023 em favor de Mhai	mad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.0006	6/2023, Suprimento de	e Fundos Feverei	ro/2023.		
6	1290	050/2023	31/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	321,40 P	321,40	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a MINIST Exercício/2023.	erio da econo	MIA - SECRETAR	RIA DO TESOURO NAC		nking RC.00075/2023, 0	GRU ref. a Paga	mento de custas processua	ais, conforme sol	icitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa,
6	1113	050/2023	31/01/2023	00.394.460/0409-50) MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	404,95 P	404,95	GRU	Mem. CRF/DVA nº 12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					IONAL, liquidação 988 do empenho 6, Internet Bank mento de Dívida Ativa, Exercício/2023.	king RC.00075/2023, GF	RU Mem. CRF/D	VA nº 12/2023 ref. a Paga	mento de 01 guia	de custas de apelação, 01 guia de custas finais e 01 guia de
5	799	045/2023	31/01/2023		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	2023 em favor de MON	ICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.	00064/2023, Supriment	to de Fundos Fe	vereiro/2023.		
4	1315	044/2023	31/01/2023		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	2023 em favor de MON	IQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RO	C.00065/2023, Suprime	ento de Fundos F	evereiro/2023.		
4	68	044/2023	31/01/2023		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		68 em , conta ba primento de Fund			a Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagame	nto Eletrônico, referent	te ao Suprimento	o de fundo de 04/01/2023	até 31/01/2023 e	em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento
23	1119	049/2023	31/01/2023	46.634.572/0001-23	MUNICIPIO DE CESARIO LANGE	3.307,68 P	3.307,68	Outros	Mem. CRF/DVA nº 1164/2023	
				ção 994 do empenho 2 partamento de Dívida <i>A</i>		em. CRF/DVA nº 1164/2	2023 ref. a Paga	mento de honorários advo	catícios Requisitó	irio de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005178-
23	1120	049/2023	31/01/2023	46.523.031/0001-28	MUNICIPIO DE ITAPEVI	1.967,86 P	1.967,86	Outros	Mem. CRF/DVA nº 1166/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
				do empenho 23, Pagar partamento de Dívida <i>A</i>	nento Eletrônico RC.00067/2023, Outros Mem. CRF, Itiva.	/DVA nº 1166/2023 ref.	. a Pagamento d	e honorários advocatícios	Requisitório de P	equeno Valor – RPV - processo nº 0004884-
23	1118	049/2023	31/01/2023	45.279.627/0001-61	MUNICIPIO PIRACAIA	734,66 P	734,66	Boleto	Mem. CRF/DVA nº 1155/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
				o empenho 23, Pagame partamento de Dívida <i>A</i>	ento Eletrônico RC.00067/2023, Boleto Mem. CRF/D' Itiva.	VA nº 1155/2023 ref. a	Pagamento de l	honorários advocatícios Re		ueno Valor – RPV - processo nº 0001535-
5	800	045/2023	31/01/2023		Onofre Pinto Ferreira	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	41	045/2023	31/01/2023		Onofre Pinto Ferreira	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	41 em , conta bai Fundos Janeiro/2		2.09 - Caixa Econômic	a Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagament	to Eletrônico, referen	te ao Supriment	to de fundo de 04/01/2023	até 31/01/2023 (em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico ,
5	801	045/2023	31/01/2023		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02/2	023 até 28/02/2	2023 em favor de OTÁ	VIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00	064/2023, Supriment	to de Fundos Fe	vereiro/2023.		
5	42	045/2023	31/01/2023		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-132,40 E	-132,40	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	42 em , conta bai rimento de Fundo			a Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagament	to Eletrônico, referen	te ao Supriment	to de fundo de 04/01/2023	até 31/01/2023 (em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento
4	1298	044/2023	31/01/2023		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02/2	023 até 28/02/2	2023 em favor de PAU	LA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônic	o RC.00065/2023, Su	uprimento de Fu	ndos Fevereiro/2023.		
5	43	045/2023	31/01/2023		PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	43 em , conta bai rimento de Fundo			- 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrôn	ico, referente ao Sup	orimento de func	do de 01/01/0100 até 31/0	1/2023 em favor	de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento
5	802	045/2023	31/01/2023		PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02/2	023 até 28/02/2	2023 em favor de PAU	LA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrô	nico RC.00064/2023,	, Suprimento de	Fundos Fevereiro/2023.		
5	803	045/2023	31/01/2023		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02/2	023 até 28/02/2	2023 em favor de Paul	o Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC	.00064/2023, Suprim	ento de Fundos	Fevereiro/2023.		
4	1305	044/2023	31/01/2023		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02/2	023 até 28/02/2	2023 em favor de PED	RO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagame	ento Eletrônico RC.00	065/2023, Supri	imento de Fundos Fevereir	ro/2023.	
4	58	044/2023	31/01/2023		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-102,00 E	-102,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-			2.09 - Caixa Econômic e Fundos Janeiro/2023	a Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagament 3.	to Eletrônico, referen	te ao Supriment	to de fundo de 04/01/2023	até 31/01/2023 (em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS
23	1116	049/2023	31/01/2023	45.511.847/0001-79	9 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	925,01 P	925,01	Outros	Mem. CRF/DVA nº 1078/2023	
				A, liquidação 991 do e partamento de Dívida A		Mem. CRF/DVA nº 10	078/2023 ref. a	Pagamento de honorários	advocatícios Requ	uisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007065-
74	1081	054/2023	31/01/2023	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	-0,28 E	-0,28	DAM	NF 3189721	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					a por atraso. Estorno do pagamento 1081 pago a PRE de contas de Suprimentos de Fundos, durante o perío			, empenho 74, Depósito , [DAM NF 3189721	
74	1082	054/2023	31/01/2023	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	-0,31 E	-0,31	DAM	NF 31222546/1530	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
					a por atraso. Estorno do pagamento 1082 pago a PRE ão de contas de Suprimentos de Fundos, durante o pe			, empenho 74, Depósito , [6/15307086 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais
74	1080	054/2023	31/01/2023	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	-0,35 E	-0,35	DAM	NF 14169285	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					a por atraso. Estorno do pagamento 1080 pago a PRE de contas de Suprimentos de Fundos, durante o perío			, empenho 74, Depósito , [DAM NF 1416928!	5 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de
78	1142	011/2023	31/01/2023	05.658.353/0001-0	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	6.127,89 P	6.127,89	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	Paulo, conformo IPTU relativo ad	e solicitação do D	epartamento de 20, da Seccional	Suprimentos, Patrimó	ònio e Serviços. //		_			recugius Seccional Leste, conjunto 44, do CRF-SP na cidade de São Inçado como fato gerador de 01/01/2020, portanto antes do

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	Paulo, conforme	solicitação do D	epartamento de	, liquidação 1015 do e Suprimentos, Patrimô	nio e Serviços. //		_		•	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Seccional Leste, conjunto 45, do CRF-SP na cidade de São ocupado como fato gerador de 01/01/2020, portanto antes do
	registro da escri			Zona Leste, cobrada e	an accordicia da accisao judiciai (aguo civer proc	3010007 31 2021. 1.0.	3.0100) desideo	raver ao era or, visto que	o imposto foi idi	iguado como lato gerador de 01/01/2020, portanto untes do
3	769	043/2023	31/01/2023		Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	2023 em favor de Prisc	ila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento o	de Fundos fevereiro/2	023.			
4	1304	044/2023	31/01/2023		RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	2023 em favor de REN	ATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.000	065/2023, Suprimento	de Fundos Feve	ereiro/2023.		
5	804	045/2023	31/01/2023		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	2023 em favor de RIAN	NE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.000	64/2023, Suprimento	de Fundos Fever	reiro/2023.		
4	1301	044/2023	31/01/2023		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	2023 em favor de SAM	UEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico RC.00	0065/2023, Supriment	o de Fundos Fev	vereiro/2023.		
6	1163	050/2023	31/01/2023	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	205,56 P	205,56	Boleto	6550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	ILO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 1037 do empen	nho 6, Pagamento Eletrônico RC.00063/2023, Boleto 6	5550 ref. a Pagamento	de custas proce	essuais, conforme solicitaç	ões encaminhada	as pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	1162	050/2023	31/01/2023	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29500	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	LO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 1036 do emper	nho 6, Pagamento Eletrônico RC.00063/2023, Boleto 2	9500 ref. a Pagament	to de custas prod	cessuais, conforme solicita	ções encaminhad	das pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	1165	050/2023	31/01/2023	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	27899	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	ILO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 1039 do empen	nho 6, Pagamento Eletrônico RC.00063/2023, Boleto 2	17899 ref. a Pagament	to de custas prod	cessuais, conforme solicita	ções encaminha	das pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	1250	050/2023	31/01/2023	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	2109	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
		•	, ,	,		,	,			as pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	1164	050/2023	31/01/2023	51 174 001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	15876	6.2.2.1.1.01.04.04.04.005.019 - Custas Processuais
Ü		,	, ,	,		,	,			das pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
	4202	050/2022	24/04/2022	F4 474 004 (0004 00	O CAO DANIO TRADINANI DE NISTRO	102 70 P	102.70	P. Lu	45070	
6	1283	050/2023	31/01/2023 F IUSTICA liqui	,	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	15878	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais das pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
	J		, ,	,		J	·	•	•	
6	1284	050/2023			3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	rago a SAO PAL	ILO IKIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	aaçao 1158 do emper	ino 6, Pagamento Eletronico RC.00063/2023, Boleto 2	19501 ref. a Pagament	to de custas prod	cessuais, conforme solicita	çoes encaminha	das pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	1285	050/2023	, ,	,	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	1881	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	LO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 1159 do emper	nho 6, Pagamento Eletrônico RC.00063/2023, Boleto 1	.881 ref. a Pagamento	de custas proce	essuais, conforme solicitaç	ões encaminhada	as pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	1286	050/2023	31/01/2023	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	7192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	idação 1160 do emper	nho 6, Pagamento Eletrônico RC.00063/2023, Boleto 7192	2 ref. a Pagament	o de custas proce	essuais, conforme solicitaç	ões encaminhada	as pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	1287	050/2023	31/01/2023	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	15879	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	idação 1161 do emper	nho 6, Pagamento Eletrônico RC.00063/2023, Boleto 1587	'9 ref. a Pagamen	nto de custas proc	cessuais, conforme solicita	ções encaminha	das pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	1288	050/2023	31/01/2023	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	17596	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	idação 1162 do emper	nho 6, Pagamento Eletrônico RC.00063/2023, Boleto ref.	a Pagamento de	custas processua	is, conforme solicitações e	encaminhadas pe	lo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
		050/2022	24/24/2022	54 4 54 9 94 / 9 9 94 94		100 70 0	100 70			
6	1289	050/2023		•	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4446	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liqui	idação 1163 do emper	nho 6, Pagamento Eletrônico RC.00063/2023, Boleto 4446	ref. a Pagamento	o de custas proce	essuais, conforme solicitaç	ões encaminhadi	as pelo Departamento de Divida Ativa, Exercicio/2023.
4	1306	044/2023	31/01/2023		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	2023 em favor de SILV	ANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00065/	/2023, Suprimento	o de Fundos Feve	ereiro/2023.		
5	805	045/2023	31/01/2023		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3		,		2023 em favor de TAR	ATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.0006	•	ŕ	•	1 CVC1 CII 0/ 2023	o.e.e.iiioiio iio iioosio15
	Suprimento de	Turido de 01/02/2	1025 dic 20/02/2	2025 CHITAVOI de TABI	ATA DE GELVERA ANGOS, Fagamento Electronico Nellococo	1/2023, Suprimer	nto de l'undos l'e	vereii 0/2023.		
5	46	045/2023	31/01/2023		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-99,00 E	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	46 em , conta ba orimento de Fund			a Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento E	letronico, referent	te ao Suprimento	de fundo de 04/01/2023	ate 31/01/2023 (em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento
4	1303	044/2023	31/01/2023		THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	2023 em favor de THA	IS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00065/202:	3, Suprimento de	Fundos Fevereiro	p/2023.		
4	56 Devolução N 9	044/2023 56 em. conta ha	31/01/2023	2 07 - Banco do Brasil	THAIS SOARES GOMES - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico,	-50,00 E	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	Fundos Janeiro/2		2.07 Barico do Brasil	1037 X / 300.071 3 Ha forma de l'agamento Electorico,	reference do Sup	minento de rande	3 de 0 1/01/2023 de 31/01	1/2025 CIII Idvoi	ac mais somes domes, ragamento electroneo ,
5	47	045/2023	31/01/2023		VALDEMIR CELIO RIBAS	-202,74 E	-202,74	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	47 em 31/01/202 orimento de Fund			co do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento	Eletrônico, refer	ente ao Suprimer	nto de fundo de 04/01/202	23 até 31/01/202	3 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento
_				•		600 00 B	500.00			
5	806	045/2023	31/01/2023		VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	ŕ	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	8 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	2023 em favor de VALI	DEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00064/202	23, Suprimento de	e Fundos Fevereii	ro/2023.		
5	807	045/2023	31/01/2023		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	2023 em favor de Vera	Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônic	co RC.00064/2023	3, Suprimento de	Fundos Fevereiro/2023.		
5	48	045/2023	31/01/2023		Vora Lucia Podrigues das Neves Hanson	-186,01 E	-186.01	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3				2.07 - Banco do Brasil	Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico,	•	•	•		•
	Eletrônico , Sup	rimento de Fund	os Janeiro/2023.							
5	808	045/2023	31/01/2023		VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	8 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02/2	2023 até 28/02/2	2023 em favor de VITO	DR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Su	aprimento de Fund	dos Fevereiro/202	23.		
5	49	045/2023	31/01/2023		VITOR SCAGLIONE	-136,88 E	-136,88	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		•				•	•	•		,

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	ravorecido	valor	valor Liq.	Documento	Numero	Conta	
I	Devolução N.º 4	19 em , conta ba	nco: 1.1.1.1.1.02	.09 - Caixa Econômi	ca Federal - 4280 / 00900211-0 na fo	rma de Pagamento Eletrônico, refere	ente ao Suprimento o	de fundo de 04/01/2023	até 31/01/2023	em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletr	rônico ,

Suprimento de Fundos Janeiro/2023.

Total de pagamentos: 1125	4056051,87	4027895,47	
Total de estornos: 60	-22795,35	-22795,35	
Total líquido:	4033256,52	4005100,12	

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2023