

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	14	043/2022	01/02/2023	xxx.229.358-xx	Adenilson Amaral	-358,00 E	-358,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14 em , conta banco: 1.1.1.1.1.03.0/ - Banco do Brasil - 385-9 / 401.6/-/- (Cursos) na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 ate 31/01/2023 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
Obs. : Devolução feita na conta do Branco do Brasil 401.677-7										
42	1147	036/2023	01/02/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33605	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 1021 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Diária 33605 ref. a Diárias de diretores.										
42	1148	036/2023	01/02/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.653,38 P	1.653,38	Diária	33606	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 1022 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Diária 33606 ref. a Diárias de diretores.										
3	128	043/2023	01/02/2023	xxx.262.438-xx	Alexandre Picorrallo de Medeiros	-443,53 E	-443,53	Suprimento de Fundos	janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 128 em 05/01/0100, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Alexandre Picorrallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos ianeiro/2023.										
5	17	045/2023	01/02/2023	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
34	1101	035/2023	01/02/2023	xxx.905.968-xx	Amouni Mohmoud Mourad	921,41 P	921,41	Diária	33593	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Amouni Mohmoud Mourad, liquidação 979 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Diária 33593 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
5	20	045/2023	01/02/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-54,00 E	-54,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
34	1149	035/2023	01/02/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	33610	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 1023 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Diária 33610 ref. a Diárias de funcionários.										
44	1150	038/2023	01/02/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33616	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 1024 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Diária 33616 ref. a Diárias de conselheiros.										
34	1100	035/2023	01/02/2023	xxx.362.508-xx	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	33602	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 978 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Diária 33602 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	1099	035/2023	01/02/2023	xxx.362.508-xx	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	33601	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 977 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Diária 33601 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
2	5184	013/2023	01/02/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5054 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	5221	013/2023	01/02/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	100,00 P	100,00	Contrato	Tarifa Manut Com Eletr	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5091 do empenho 2, Débito Automático 320.074, Contrato Tarifa Manut Com Eletr ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	5222	013/2023	01/02/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5092 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
31	1134	003/2023	01/02/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	1.550,57 P	1.550,57	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 1009 do empenho 31, Pagamento Eletrônico RC.00073/2023, Folha de Pagamentos Rescisão de André Luis Gomes Duarte ref. a FGTS (GRRF) decorrente de rescisões de Contratos de Trabalho - Exercício 2023.										
36	3059	008/2023	01/02/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	1.550,57 P	1.550,57	GRF	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 2930 do empenho 36, Pagamento Eletrônico , GRF Rescisão ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2023. Folha de Paqamentos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, Paqamento Eletrônico , GRF N.º Rescisão de André Luis Gomes Duarte.										
31	1134	003/2023	01/02/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	-1.550,57 E	-1.550,57	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Estorno do pagamento 1134 pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, empenho 31, Outros , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a FGTS (GRRF) decorrente de rescisões de Contratos de Trabalho - Exercício 2023. Estorno para reclassificação contábil.										
1	3587	012/2023	01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	312,18 P	312,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3571	012/2023	01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,15 P	201,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3577	012/2023	01/02/2023	60.984.473/0001-00	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 parte sobre arrecadação nesta data										
1	3580	012/2023	01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	278,32 P	278,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3594	012/2023	01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,45 P	309,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3585	012/2023	01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3588	012/2023	01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3581	012/2023	01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3593	012/2023	01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46.752,66 P	46.752,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3583	012/2023	01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,76 P	75,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3569	012/2023	01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.440,41 P	1.440,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3567	012/2023	01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,65 P	13,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3576	012/2023	01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	251,16 P	251,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3592	012/2023	01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40.133,72 P	40.133,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3566	012/2023	01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,35 P	27,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3584	012/2023	01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3574	012/2023	01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	187,44 P	187,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3595	012/2023	01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.049,01 P	15.049,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3565	012/2023	01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,78 P	92,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3582	012/2023	01/02/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3570	012/2023	01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	436,75 P	436,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3579	012/2023	01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3568	012/2023	01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	628,26 P	628,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3586	012/2023	01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3578	012/2023	01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	380,56 P	380,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3575	012/2023	01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3591	012/2023	01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162.646,74 P	162.646,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3573	012/2023	01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3589	012/2023	01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,60 P	151,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3590	012/2023	01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3572	012/2023	01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,15 P	63,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
42	1109	036/2023	01/02/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	250,81 P	250,81	Diária	33510	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 987 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Diária 33510 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
42	1108	036/2023	01/02/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	58,85 P	58,85	Diária	33473	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 986 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Diária 33473 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	1151	036/2023	01/02/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33612	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1025 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Diária 33612 ref. a Diárias de diretores.										
2	3564	013/2023	01/02/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,08 P	9,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
5	22	045/2023	01/02/2023	xxx.787.208-xx	ERIKA KLINKERFUS	-219,96 E	-219,96	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 22 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	24	045/2023	01/02/2023	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-14,01 E	-14,01	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 24 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	29	045/2023	01/02/2023	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-3,92 E	-3,92	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 29 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	30	045/2023	01/02/2023	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	-79,10 E	-79,10	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 30 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
34	1152	035/2023	01/02/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	1.283,99 P	1.283,99	Diária	33609	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 1026 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Diária 33609 ref. a Diárias de funcionários.										
34	1093	035/2023	01/02/2023	xxx.051.638-xx	LAERTE MANABU MIHARA	859,21 P	859,21	Diária	33599	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 971 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Diária 33599 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
3	10	043/2023	01/02/2023	xxx.823.818-xx	Leandro de Moraes Ramos	-745,00 E	-745,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10 em 01/02/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
58	1089	039/2023	01/02/2023	xxx.252.828-xx	LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.333,44 P	1.333,44	Diária	33509	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação 967 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Diária 33509 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.										
42	1155	036/2023	01/02/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	33618	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1029 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Diária 33618 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
42	1156	036/2023	01/02/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	33617	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1030 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Diária 33617 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	13	043/2023	01/02/2023	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	-323,00 E	-323,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 13 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 31/01/2023 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico . Suorimento de Fundos Janeiro/2023.
42	1157	036/2023	01/02/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	33603	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 1031 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Diária 33603 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.
42	1158	036/2023	01/02/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	33604	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 1032 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Diária 33604 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.
5	39	045/2023	01/02/2023	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-59,78 E	-59,78	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 39 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos Janeiro/2023.
34	1092	035/2023	01/02/2023	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	550,28 P	550,28	Diária	33456	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 970 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Diária 33456 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.
34	1094	035/2023	01/02/2023	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.008,85 P	1.008,85	Diária	33594	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 972 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Diária 33594 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.
34	191	035/2023	01/02/2023	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-157,83 E	-157,83	Diária	33457	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 31/01/2023, ref. a devolução da parte da diária . Estorno do pagamento 191 pago a MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL, empenho 34, Depósito , Diária 33457 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.
5	40	045/2023	01/02/2023	xxx.891.388-xx	MONICA FINATELI DA SILVA	-350,84 E	-350,84	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 40 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico . Suorimento de Fundos Janeiro/2023.
5	44	045/2023	01/02/2023	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	-316,35 E	-316,35	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 44 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suorimento de Fundos Janeiro/2023.
44	1159	038/2023	01/02/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33615	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 1033 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Diária 33615 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.
3	9	043/2023	01/02/2023	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	-1.529,42 E	-1.529,42	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 9 em 01/02/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 01/02/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suorimento de Fundos Janeiro/2023.
34	1153	035/2023	01/02/2023	xxx.312.378-xx	REGGIANI LUZIA SCHINATTO	808,75 P	808,75	Diária	33622	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 1027 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Diária 33622 ref. a Diárias de funcionários.
5	45	045/2023	01/02/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	-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 45 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suorimento de Fundos Janeiro/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	1154	035/2023	01/02/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	33611	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 1028 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Diária 33611 ref. a Diárias de funcionários.										
53	551	052/2023	01/02/2023	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	-67,84 E	-67,84	Reembolso	Mem. REL 150/2022	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Estorno do pagamento 551 pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, empenho 53, Outros , Reembolso Mem. REL 150/2022 ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores. Estorno para correção do nº do empenho. empenho correto é nº 32/2022.										
34	1161	035/2023	01/02/2023	xxx.921.408-xx	Roberto Tadao Magami Junior	808,75 P	808,75	Diária	33620	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 1035 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Diária 33620 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
58	1091	039/2023	01/02/2023	xxx.638.428-xx	SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	420,57 P	420,57	Diária	33507	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, liquidação 969 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Diária 33507 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.										
44	1160	038/2023	01/02/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33619	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 1034 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Diária 33619 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
5	19	045/2023	02/02/2023	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-81,00 E	-81,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
2	5223	013/2023	02/02/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5093 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
53	1121	052/2023	02/02/2023	xxx.867.153-xx	CLAUDISON MARTINS COSTA	11,84 P	11,84	Reembolso	Mem. nº 008/23/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação 996 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00069/2023, Reembolso Mem. nº 008/23/SCE ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores, com combustível, ref. ao comparecimento à Seccional de Osasco no dia 28/10/2022 para realização de audiência de processo ético disciplinar. conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
9	752	016/2023	02/02/2023	55.749.816/0001-04	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	779,88 P	779,88	Boleto	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 644 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00069/2023, Boleto Fevereiro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2023. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Serviços.										
1	3616	012/2023	02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3601	012/2023	02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	953,37 P	953,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3612	012/2023	02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3606	012/2023	02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3604	012/2023	02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,48 P	62,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3603	012/2023	02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,52 P	47,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3602	012/2023	02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	367,33 P	367,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3596	012/2023	02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115.270,60 P	115.270,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3623	012/2023	02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3620	012/2023	02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3622	012/2023	02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,65 P	132,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3607	012/2023	02/02/2023	60.984.473/0001-00	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 parte sobre arrecadação nesta data
1	3610	012/2023	02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	460,08 P	460,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3611	012/2023	02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3619	012/2023	02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3608	012/2023	02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	625,82 P	625,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3599	012/2023	02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,98 P	29,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3624	012/2023	02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	428,32 P	428,32	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3617	012/2023	02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,74 P	4,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3618	012/2023	02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,11 P	33,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3609	012/2023	02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,84 P	2,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3605	012/2023	02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	238,56 P	238,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3614	012/2023	02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3621	012/2023	02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	378,40 P	378,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3598	012/2023	02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.474,87 P	5.474,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3613	012/2023	02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	369,20 P	369,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3597	012/2023	02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32.796,92 P	32.796,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3615	012/2023	02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3600	012/2023	02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,63 P	9,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
49	1125	052/2023	02/02/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	31,94 P	31,94	Reembolso	Mem. REL nº 006-2023 Reposições	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 1000 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00069/2023, Reembolso Mem. REL nº 006-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023, com combustível, ref. ao comparecimento à Seccional de Braçanca Paulista no dia 18/01/2023 para atendimento a farmacêutica e plantão, conforme solicitação da Secretaria de Relacionamento.										
49	1123	052/2023	02/02/2023	xxx.893.258-xx	ELIETE BACHRANY PINHEIRO	42,75 P	42,75	Reembolso	Mem. REL nº 003-2023 Reposições	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELIETE BACHRANY PINHEIRO, liquidação 998 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00069/2023, Reembolso Mem. REL nº 003-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023, com alimentação, ref. ao comparecimento à Sede no dia 20/01/2023 para participação da Reunião Geral de Delegados Regionais, conforme solicitação da Secretaria de Relacionamento.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	1124	052/2023	02/02/2023	xxx.893.258-xx	ELIETE BACHRANY PINHEIRO	75,00 P	75,00	Outros	Mem. REL nº 007-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELIETE BACHRANY PINHEIRO, liquidação 999 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00069/2023, Outros Mem. REL nº 007-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023, com alimentação. ref. ao comparecimento à Sede no dia 21/01/2023 para participação no XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. conforme solicitação da Secretaria de Relacionamento.										
3	11	043/2023	02/02/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
3	15	043/2023	02/02/2023	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	-1.000,00 E	-1.000,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2023 até 31/01/2023 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
6	154	050/2023	02/02/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	-95,91 E	-95,91	GRU	34715	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 02/02/2023, ref. ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 154 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, empenho 6, Outros , GRU 34715 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
49	1122	052/2023	02/02/2023	xxx.215.598-xx	PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. nº 006/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 997 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00069/2023, Reembolso Mem. nº 006/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023, com alimentação. ref. ao comparecimento à Sede no dia 23/01/2023 para audiência. conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
20	4573	046/2023	02/02/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	184,83 P	167,38	Fatura	16221268850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4444 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 16221268850 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	5224	013/2023	03/02/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5094 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
43	1429	037/2023	03/02/2023	xxx.648.468-xx	CAMILA ROCHA MARIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33479	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CAMILA ROCHA MARIN, liquidação 1306 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00076/2023, Diária 33479 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
7	1133	014/2023	03/02/2023	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	1.068,41 P	1.068,41	Boleto	fev/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 1008 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00070/2023, Boleto fev/2023 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André (Sala 51), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Serviços.										
13	1127	021/2023	03/02/2023	22.578.756/0001-55	CONDOMINIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	688,90 P	688,90	Boleto	sala 1001 - fev/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 1002 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00070/2023, Boleto sala 1001 - fev/2023 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes. exercício 2023. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Serviços.										
13	1128	021/2023	03/02/2023	22.578.756/0001-55	CONDOMINIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	688,90 P	688,90	Boleto	sala 1014 - fev/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 1003 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00070/2023, Boleto sala 1014 - fev/2023 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes. exercício 2023. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Serviços.										
19	753	029/2023	03/02/2023	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.259,93 P	1.259,93	Boleto	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 645 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00070/2023, Boleto Fevereiro/2023 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Sul da cidade de São Paulo, exercício 2023. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Serviços.										
1	3625	012/2023	03/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88.319,05 P	88.319,05	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	3645	012/2023	03/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,23 P	85,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3637	012/2023	03/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	410,02 P	410,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3631	012/2023	03/02/2023	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 parte sobre arrecadação nesta data
1	3630	012/2023	03/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3636	012/2023	03/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	203,32 P	203,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3634	012/2023	03/02/2023	60.984.473/0001-00	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 parte sobre arrecadação nesta data
1	3650	012/2023	03/02/2023	60.984.473/0001-00	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 cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3633	012/2023	03/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,48 P	62,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3626	012/2023	03/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.469,60 P	21.469,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3640	012/2023	03/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3651	012/2023	03/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	208,45 P	208,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3648	012/2023	03/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3639	012/2023	03/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	488,48 P	488,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3638	012/2023	03/02/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3642	012/2023	03/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3641	012/2023	03/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,52 P	363,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3643	012/2023	03/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3628	012/2023	03/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,95 P	20,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3632	012/2023	03/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3652	012/2023	03/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3653	012/2023	03/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.609,39 P	1.609,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3647	012/2023	03/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,19 P	14,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3644	012/2023	03/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,16 P	43,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3629	012/2023	03/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3635	012/2023	03/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3646	012/2023	03/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3627	012/2023	03/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.882,59 P	2.882,59	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	3649	012/2023	03/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
45	1422	039/2023	03/02/2023	xxx.766.758-xx	CYNTHIA MARIA BAST DA SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33536	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CYNTHIA MARIA BAST DA SILVA, liquidação 1299 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00076/2023, Diária 33536 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pago a JEFERSON LEANDRO DE PAIVA, liquidação 1297 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00076/2023, Diária 33550 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.										
43	1436	037/2023	03/02/2023	xxx.168.378-xx	DEBORA DE FREITAS BRAZ	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33498	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a DEBORA DE FREITAS BRAZ, liquidação 1313 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00076/2023, Diária 33498 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
22	1442	048/2023	03/02/2023	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	59,33 P	59,33	Fatura	9164	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 1319 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00077/2023, Fatura 9164 ref. a Despesas com água e esgoto, Seccional de Araraquara, Dezembro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
18	1129	027/2023	03/02/2023	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	730,62 P	730,62	Boleto	sala 44 - fev/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 1004 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00070/2023, Boleto sala 44 - fev/2023 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, exercicio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
18	1130	027/2023	03/02/2023	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	650,17 P	650,17	Boleto	sala 45 - fev/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 1005 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00070/2023, Boleto sala 45 - fev/2023 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, exercicio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	4754	047/2023	03/02/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	65,35 P	61,55	Nota Fiscal	166.054.484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 4625 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 166.054.484 ref. a Despesas com energia elétrica, seccional de São João da Boa Vista, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
43	1431	037/2023	03/02/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33475	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 1308 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00076/2023, Diária 33475 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
20	1441	046/2023	03/02/2023	10.310.323/0001-35	FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA	170,64 P	170,64	Nota Fiscal	1003799	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a FIT TELECOMUNICAÇÕES AMERICA NET LTDA, liquidação 1318 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00076/2023, Nota Fiscal 1003799 ref. a Despesas com telefonia fixa, Seccional de Fernandópolis, Janeiro/ 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
43	1439	037/2023	03/02/2023	xxx.322.771-xx	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33482	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 1316 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00076/2023, Diária 33482 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
45	1424	039/2023	03/02/2023	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33527	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 1301 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00076/2023, Diária 33527 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.										
45	1420	039/2023	03/02/2023	xxx.668.268-xx	JEFERSON LEANDRO DE PAIVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33550	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JEFERSON LEANDRO DE PAIVA, liquidação 1297 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00076/2023, Diária 33550 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.										
45	1423	039/2023	03/02/2023	xxx.787.708-xx	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33572	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSE VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 1300 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00076/2023, Diária 33572 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pago a JEFERSON LEANDRO DE PAIVA, liquidação 1297 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00076/2023, Diária 33550 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	1437	037/2023	03/02/2023	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33500	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 1314 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00076/2023, Diária 33500 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
43	1438	037/2023	03/02/2023	xxx.641.608-xx	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33484	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 1315 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00076/2023, Diária 33484 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
43	1428	037/2023	03/02/2023	xxx.457.848-xx	LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33478	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 1305 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00076/2023, Diária 33478 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
43	1432	037/2023	03/02/2023	xxx.548.998-xx	MARCELO FERNANDO BUZANELLI	420,57 P	420,57	Diária	33487	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação 1309 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00076/2023, Diária 33487 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
45	1425	039/2023	03/02/2023	xxx.591.408-xx	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33571	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 1302 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00076/2023, Diária 33571 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.										
43	1427	037/2023	03/02/2023	xxx.646.978-xx	MARY BRASILIO UDE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33477	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARY BRASILIO UDE, liquidação 1304 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00076/2023, Diária 33477 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
43	1426	037/2023	03/02/2023	xxx.747.228-xx	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33481	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 1303 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00076/2023, Diária 33481 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
45	1421	039/2023	03/02/2023	xxx.798.298-xx	MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33538	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JEFERSON LEANDRO DE PAIVA, liquidação 1297 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00076/2023, Diária 33538 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.										
20	1440	046/2023	03/02/2023	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	89792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 1317 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00076/2023, Nota Fiscal 89792 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	1417	050/2023	03/02/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	120,18 P	120,18	Outros	Men CRF/DVA 15/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1294 do empenho 6, Internet Banking RC.00079/2023, Outros Men CRF/DVA 15/2023 ref. a Pagamento de 01 guia de Custas Processuais+Csuatas Postais e 01 Guia de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	154	050/2023	03/02/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-79,59 E	-79,59	GRU	34715	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 02/02/2023, ref. ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 154 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 6, Outros , GRU 34715 ref. a Pagamento de custas processuais. conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa. Exercício/2023.										
43	1430	037/2023	03/02/2023	xxx.109.458-xx	NICASSIA BARBARA GATO DERRE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33485	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a NICASSIA BARBARA GATO DERRE, liquidação 1307 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00076/2023, Diária 33485 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
43	1433	037/2023	03/02/2023	xxx.185.218-xx	RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33490	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 1310 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00076/2023, Diária 33490 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
43	1434	037/2023	03/02/2023	xxx.862.558-xx	RONALDO CAMPANHER	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33497	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação 1311 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00076/2023, Diária 3349/ ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
43	1435	037/2023	03/02/2023	xxx.123.878-xx	ROSELI SIMÕES BARRETO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33492	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSELI SIMOES BARRETO, liquidação 1312 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00076/2023, Diária 33492 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
6	1419	050/2023	03/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	41492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1296 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00076/2023, Boleto 41492 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
23	1416	049/2023	03/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	571,71 P	571,71	Boleto	8102000013475 4588	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1293 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00076/2023, Boleto 81020000134754588 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº000395947201282600102: conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
20	4732	046/2023	03/02/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	218,17 P	197,56	Fatura	077022738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4603 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 077022738 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	5185	013/2023	06/02/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5055 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	5225	013/2023	06/02/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,70 P	0,70	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5095 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
60	375	007/2023	06/02/2023	xxx.989.368-xx	CAMYLLA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES	-618,50 E	-618,50	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno do pagamento 375 pago a CAMYLLA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES, empenho 60, Pagamento Eletrônico , Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023. Estorno para regularização do número do empenho, o empenho correto é 092/2023.										
92	2734	007/2023	06/02/2023	xxx.989.368-xx	CAMYLLA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES	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 CAMYLLA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES, liquidação 2611 do empenho 92, Pagamento Eletrônico , Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.										
20	4724	046/2023	06/02/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	272,49 P	246,75	Fatura	003382490141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4595 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 003382490141 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	3209	046/2023	06/02/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	32,00 P	32,00	Fatura	052021389455	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3080 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 052021389455 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	4725	046/2023	06/02/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	101,95 P	92,32	Fatura	052021389455	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4596 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 052021389455 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	3208	046/2023	06/02/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	90,50 P	90,50	Fatura	474256712069	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3079 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 474256712069 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bragança Paulista, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	3207	046/2023	06/02/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	64,00 P	64,00	Fatura	003382490141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3078 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 003382490141 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. 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	4726	046/2023	06/02/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	163,24 P	147,81	Fatura	474256712069	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4597 do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Fatura 474256712069 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bragança Paulista, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Serviços.										
20	4727	046/2023	06/02/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	233,92 P	211,81	Fatura	003398868284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4598 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 003398868284 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Leste, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	4728	046/2023	06/02/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	164,46 P	148,93	Fatura	162377488091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4599 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 162377488091 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José dos Campos, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Serviços.										
20	4729	046/2023	06/02/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	288,36 P	261,12	Fatura	404224686270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4600 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 404224686270 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araçatuba, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	4730	046/2023	06/02/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	156,13 P	141,39	Fatura	008008752983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4601 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 008008752983 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bauru, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	4731	046/2023	06/02/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	217,70 P	197,12	Fatura	661020602607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4602 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 661020602607 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	4170	012/2023	06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4172	012/2023	06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.387,99 P	2.387,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4169	012/2023	06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	448,72 P	448,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4171	012/2023	06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4183	012/2023	06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4180	012/2023	06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,16 P	27,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4182	012/2023	06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93.900,83 P	93.900,83	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	4181	012/2023	06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	318,08 P	318,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4187	012/2023	06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,65 P	132,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4175	012/2023	06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55.096,34 P	55.096,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4189	012/2023	06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4178	012/2023	06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	328,90 P	328,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4188	012/2023	06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,98 P	5,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4192	012/2023	06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	398,47 P	398,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4176	012/2023	06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	373,67 P	373,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4191	012/2023	06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4174	012/2023	06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,65 P	23,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4173	012/2023	06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,00 P	27,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4186	012/2023	06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	232,88 P	232,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4184	012/2023	06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	625,82 P	625,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4190	012/2023	06/02/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4177	012/2023	06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	198,87 P	198,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4185	012/2023	06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	500,03 P	500,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4179	012/2023	06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
21	4755	047/2023	06/02/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	102,63 P	96,62	Nota Fiscal	282539923	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4626 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 282539923 ref. a Despesas com energia elétrica, seccional de Araraquara, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suorimentos. Patrimônio e Servicos.										
22	4577	048/2023	06/02/2023	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	178,55 P	178,55	Fatura	2.269.032-93	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação 4448 do empenho 22, Débito Automático , Fatura ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Bauru, janeiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
92	2735	007/2023	06/02/2023	xxx.822.658-xx	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 liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.
Pago a DAVI LUIZ ZIMOLO, liquidação 2612 do empenho 92, Pagamento Eletrônico , Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercicio 2023, paga aos estagiários do CRF-SP										
60	376	007/2023	06/02/2023	xxx.822.658-xx	DAVI LUIZ ZIMOLO	-618,50 E	-618,50	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno do pagamento 376 pago a DAVI LUIZ ZIMOLO, empenho 60, Pagamento Eletrônico , Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercicio 2023. Estorno para regularização do número do empenho. o empenho correto é 092/2023.										
2	4168	013/2023	06/02/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
21	4756	047/2023	06/02/2023	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	125,68 P	118,65	Nota Fiscal	43923076	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 4627 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 43923076 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Presidente Prudente, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suorimentos. Patrimônio e Servicos.										
60	377	007/2023	06/02/2023	xxx.924.938-xx	Gennifer de Almeida Correia	-562,27 E	-562,27	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno do pagamento 377 pago a Gennifer de Almeida Correia, empenho 60, Pagamento Eletrônico , Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercicio 2023. Estorno para regularização do número do empenho. o empenho correto é 092/2023.										
92	2732	007/2023	06/02/2023	xxx.924.938-xx	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 Correia, liquidação 2609 do empenho 92, Pagamento Eletrônico , Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercicio 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.										
60	378	007/2023	06/02/2023	xxx.459.698-xx	GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS	-618,50 E	-618,50	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno do pagamento 378 pago a GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS, empenho 60, Pagamento Eletrônico , Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercicio 2023. Estorno para regularização do número do empenho. o empenho correto é 092/2023.										
92	2736	007/2023	06/02/2023	xxx.459.698-xx	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 GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS, liquidação 2613 do empenho 92, Pagamento Eletrônico , Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercicio 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	379	007/2023	06/02/2023	xxx.585.188-xx	HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA	-618,50 E	-618,50	Outros	ref. dez/22 paato. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno do pagamento 379 pago a HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA, empenho 60, Pagamento Eletrônico , Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023. Estorno para regularização do número do empenho. o empenho correto é 092/2023.										
92	2769	007/2023	06/02/2023	xxx.585.188-xx	HERMÍCIA 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
Pago a HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA, liquidação 2646 do empenho 92, Pagamento Eletrônico , Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019. de 05/09/2019.										
60	380	007/2023	06/02/2023	xxx.746.158-xx	JONATHAN MIRANDA	-618,50 E	-618,50	Outros	ref. dez/22 paato. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno do pagamento 380 pago a JONATHAN MIRANDA, empenho 60, Pagamento Eletrônico , Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023. Estorno para regularização do número do empenho. o empenho correto é 092/2023.										
92	2770	007/2023	06/02/2023	xxx.746.158-xx	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 JONATHAN MIRANDA, liquidação 2647 do empenho 92, Pagamento Eletrônico , Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.										
60	381	007/2023	06/02/2023	xxx.976.558-xx	Pedro Henrique Rosalvo Machado	-562,27 E	-562,27	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno do pagamento 381 pago a Pedro Henrique Rosalvo Machado, empenho 60, Pagamento Eletrônico , Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023. Estorno para regularização do número do empenho. o empenho correto é 092/2023.										
92	2733	007/2023	06/02/2023	xxx.976.558-xx	Pedro Henrique Rosalvo Machado	562,27 P	562,27	Outros	ref. dez/22 paato. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Pedro Henrique Rosalvo Machado, liquidação 2610 do empenho 92, Pagamento Eletrônico , Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.										
60	382	007/2023	06/02/2023	xxx.389.448-xx	RICHARD ROCHA SANTOS	-618,50 E	-618,50	Outros	ref. dez/22 paato. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno do pagamento 382 pago a RICHARD ROCHA SANTOS, empenho 60, Pagamento Eletrônico , Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023. Estorno para regularização do número do empenho. o empenho correto é 092/2023.										
92	2771	007/2023	06/02/2023	xxx.389.448-xx	RICHARD ROCHA SANTOS	618,50 P	618,50	Outros	ref. dez/22 paato. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RICHARD ROCHA SANTOS, liquidação 2648 do empenho 92, Pagamento Eletrônico , Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.										
22	4576	048/2023	06/02/2023	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	107,88 P	107,88	Fatura	ref. dez/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONARIAS) DE AGUA E ESGOTO, liquidação 4447 do empenho 22, Débito Automático , Fatura ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Piracicaba, janeiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	4733	046/2023	06/02/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	353,26 P	319,88	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4604 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araraquara, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	4734	046/2023	06/02/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	109,15 P	98,84	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4605 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	4735	046/2023	06/02/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	87,42 P	79,16	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4606 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	4736	046/2023	06/02/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	372,19 P	337,02	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4607 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Jundiaí, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	4737	046/2023	06/02/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	379,73 P	343,85	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4608 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	4738	046/2023	06/02/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	94,47 P	85,55	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4609 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	4739	046/2023	06/02/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	342,05 P	309,73	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4610 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	4740	046/2023	06/02/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,51 P	73,81	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4611 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	4741	046/2023	06/02/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	396,18 P	358,75	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4612 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	4742	046/2023	06/02/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	102,48 P	92,80	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4613 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	4743	046/2023	06/02/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	378,16 P	342,43	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4614 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	4744	046/2023	06/02/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	111,44 P	100,91	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4615 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	4745	046/2023	06/02/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	84,32 P	76,36	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4616 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	4746	046/2023	06/02/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	84,32 P	76,36	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4617 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	4747	046/2023	06/02/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	302,07 P	273,53	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4618 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São João da Boa Vista, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	4749	046/2023	06/02/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	162,47 P	147,12	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4620 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	4750	046/2023	06/02/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	335,28 P	303,60	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4621 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	4751	046/2023	06/02/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	387,52 P	350,90	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4622 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santos, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
60	383	007/2023	06/02/2023	xxx.512.308-xx	THAIS SOUSA DE ALMEIDA	-618,50 E	-618,50	Outros	ref. dez/22 pacto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno do pagamento 383 pago a THAIS SOUSA DE ALMEIDA, empenho 60, Pagamento Eletrônico , Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023. Estorno para regularização do número do empenho, o empenho correto é 092/2023.										
92	2772	007/2023	06/02/2023	xxx.512.308-xx	THAIS SOUSA DE ALMEIDA	618,50 P	618,50	Outros	ref. dez/22 pacto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
de 05/09/2019.										
60	384	007/2023	06/02/2023	xxx.068.958-xx	VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA	-618,50 E	-618,50	Outros	ref. dez/22 pacto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno do pagamento 384 pago a VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA, empenho 60, Pagamento Eletrônico , Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023. Estorno para regularização do número do empenho. o empenho correto é 092/2023.										
92	2773	007/2023	06/02/2023	xxx.068.958-xx	VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA	618,50 P	618,50	Outros	ref. dez/22 pacto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA, liquidação 2650 do empenho 92, Pagamento Eletrônico , Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019. de 05/09/2019.										
42	1533	036/2023	07/02/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33627	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 1410 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00080/2023, Diária 33627 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
42	1534	036/2023	07/02/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	2.613,18 P	2.613,18	Diária	33628	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 1411 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00080/2023, Diária 33628 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
42	1480	036/2023	07/02/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	33514	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 1357 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00080/2023, Diária 33514 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
44	1535	038/2023	07/02/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	33623	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 1412 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00080/2023, Diária 33623 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
20	4748	046/2023	07/02/2023	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	179,74 P	162,75	Fatura	413148149	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 4619 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 413148149 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Franca, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	1544	035/2023	07/02/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	33639	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 1421 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00080/2023, Diária 33639 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
44	1536	038/2023	07/02/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33624	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 1413 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00080/2023, Diária 33624 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
34	1484	035/2023	07/02/2023	xxx.362.508-xx	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	33641	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 1361 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00080/2023, Diária 33641 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
2	5226	013/2023	07/02/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5096 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	3060	008/2023	07/02/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	142.270,41 P	142.270,41	GRU	janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 2931 do empenho 36, Pagamento Eletrônico , GRU janeiro/2023 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2023, ref. pagamento Eletrônico RC.00087/2023, GRU, ref. FGTS s/ Fobaa ianeiro/2023										
23	1493	049/2023	07/02/2023	48.975.759/0001-16	CENTRO MEDICO SAO CAMILO LTDA - EPP	8.698,90 P	8.698,90	Outros	Mem. CRF/DVA nº 1169/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a CENTRO MEDICO SAO CAMILO LTDA - EPP, liquidação 1370 do empenho 23, Internet Banking RC.00091/2023, Outros Mem. CRF/DVA nº 1169/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000022-75.2020.4.03.6135: conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Conforme nota fiscal de serviço nº 136 emitida em 16/08/2023.										
1	4135	012/2023	07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4130	012/2023	07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,98 P	5,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4137	012/2023	07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	208,45 P	208,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4123	012/2023	07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	334,88 P	334,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4118	012/2023	07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,99 P	85,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4128	012/2023	07/02/2023	60.984.473/0001-00	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 arrecadação nesta data										
1	4122	012/2023	07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4119	012/2023	07/02/2023	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 cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4132	012/2023	07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	179,93 P	179,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4136	012/2023	07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	354,75 P	354,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4120	012/2023	07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,16 P	68,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4131	012/2023	07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4114	012/2023	07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,91 P	57,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4127	012/2023	07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,80 P	56,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4111	012/2023	07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	312.298,98 P	312.298,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4133	012/2023	07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,65 P	23,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4116	012/2023	07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,65 P	13,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4117	012/2023	07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.242,40 P	1.242,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4129	012/2023	07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4121	012/2023	07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	266,96 P	266,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4115	012/2023	07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,60 P	41,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4125	012/2023	07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4113	012/2023	07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.424,13 P	5.424,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4126	012/2023	07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	426,00 P	426,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4134	012/2023	07/02/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4138	012/2023	07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4124	012/2023	07/02/2023	60.984.473/0001-00	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 parte sobre arrecadação nesta data										
1	4112	012/2023	07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103.604,87 P	103.604,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4139	012/2023	07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.025,77 P	1.025,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
42	1537	036/2023	07/02/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33629	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1414 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00080/2023, Diária 33629 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
42	1538	036/2023	07/02/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33630	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1415 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00080/2023, Diária 33630 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
2	4110	013/2023	07/02/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,08 P	9,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
47	5459	004/2023	07/02/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	30.682,28 P	30.682,28	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 5329 do empenho 47, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2023.										
23	1487	049/2023	07/02/2023	51.767.531/0001-45	DROGARIA PALOMA LTDA	464,73 P	464,73	Outros	Mem. CRF/DVA nº 1457/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGARIA PALOMA LTDA, liquidação 1364 do empenho 23, Internet Banking RC.00091/2023, Outros Mem. CRF/DVA nº 1457/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0027441-78.2001.4.03.6182: conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1513	028/2023	07/02/2023	62.816.798/0001-00	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	751,69 P	751,69	Boleto	fev/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 1390 do empenho 62, Pagamento Eletrônico RC.00082/2023, Boleto fev/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco (Escritório 2108), exercício 2023. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Serviços.										
5	1525	045/2023	07/02/2023	xxx.301.458-xx	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	fev/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 28/02/2023 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/2023.										
34	1093	035/2023	07/02/2023	xxx.051.638-xx	LAERTE MANABU MIHARA	-8,25 E	-8,25	Diária	33599	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 07/02/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 1093 pago a LAERTE MANABU MIHARA, empenho 34, Depósito , Diária 33599 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
42	1547	036/2023	07/02/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	33633	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1424 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00080/2023, Diária 33633 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	1548	036/2023	07/02/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.495,48 P	2.495,48	Diária	33634	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1425 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00080/2023, Diária 33634 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
42	1478	036/2023	07/02/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	33585	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1355 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00080/2023, Diária 33585 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
42	1539	036/2023	07/02/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	33626	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 1416 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00080/2023, Diária 33626 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
42	1549	036/2023	07/02/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	33625	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 1426 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00080/2023, Diária 33625 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
23	1491	049/2023	07/02/2023	59.503.706/0001-19	MARIA CRISTINA MARTIN PIGNATARI	760,59 P	760,59	Outros	Mem. CRF/DVA nº 1322/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MARIA CRISTINA MARTIN PIGNATARI, liquidação 1368 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00082/2023, Outros Mem. CRF/DVA nº 1322/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000019-94.2023.8.26.0294; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
23	1492	049/2023	07/02/2023	xxx.675.188-xx	MAYRA TAMYRIS DE SOUSA PAZ	1.956,28 P	1.956,28	Outros	Mem. CRF/DVA nº 1318/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MAYRA TAMYRIS DE SOUSA PAZ, liquidação 1369 do empenho 23, Internet Banking RC.00091/2023, Outros Mem. CRF/DVA nº 1318/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5006278-71.2022.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
6	1594	050/2023	07/02/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	385,71 P	385,71	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, liquidação 1471 do empenho 6, Internet Banking RC.00092/2023, GRU ref. a Pagamento de 06 guias de Agravo de Instrumentos, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa. Exercício/2023.										
6	1485	050/2023	07/02/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	957,69 P	957,69	GRU	Mem. CRF/DVA nº 18/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, liquidação 1362 do empenho 6, Internet Banking RC.00091/2023, GRU Mem. CRF/DVA nº 18/2023 ref. a Pagamento de 01 guia de custas de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa. Exercício/2023.										
6	1486	050/2023	07/02/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	188,24 P	188,24	GRU	Mem. CRF/DVA nº 17/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, liquidação 1363 do empenho 6, Internet Banking RC.00092/2023, GRU Mem. CRF/DVA nº 17/2023 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, 01 guia de custas processuais, 02 guias de custas iniciais e 01 guia de custas postais. conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa. Exercício/2023.										
23	1489	049/2023	07/02/2023	44.951.515/0001-42	MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	1.719,85 P	1.719,85	Outros	Mem. CRF/DVA nº 1400/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO, liquidação 1366 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00082/2023, Outros Mem. CRF/DVA nº 1400/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001226-56.2010.8.26.0627; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
34	1481	035/2023	07/02/2023	xxx.823.508-xx	NORIAKI BABA	367,92 P	367,92	Diária	33614	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação 1358 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00080/2023, Diária 33614 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
23	1490	049/2023	07/02/2023	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	9.647,70 P	9.647,70	Outros	Mem. CRF/DVA nº 1334/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 1367 do empenho 23, Internet Banking RC.00091/2023, Outros Mem. CRF/DVA nº 1334/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007071-31.2009.4.03.6107; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
81	1512	011/2023	07/02/2023	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	507,19 P	507,19	Boleto	IPTU	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 1389 do empenho 81, Internet Banking RC.00091/2023, Boleto IPTU ref. a Taxa de remoção e Coleta de Lixo, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, 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
74	1518	054/2023	07/02/2023	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	4,58 P	4,58	DAM	NF 82	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 1395 do empenho 74, Internet Banking RC.00092/2023, DAM NF 82 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos. durante o período de janeiro a dezembro/2023.										
74	1515	054/2023	07/02/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1,25 P	1,25	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI, liquidação 1392 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00083/2023, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2023.										
74	1516	054/2023	07/02/2023	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	11,55 P	11,55	DAM	6946	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 1393 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00082/2023, DAM 6946 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2023.										
74	1517	054/2023	07/02/2023	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	1,21 P	1,21	DAM	216	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA, liquidação 1394 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00082/2023, DAM 216 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2023.										
44	1540	038/2023	07/02/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33636	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 1417 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00080/2023, Diária 33636 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
44	1541	038/2023	07/02/2023	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33637	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 1418 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00080/2023, Diária 33637 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
6	1595	050/2023	07/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	25523	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1472 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00081/2023, Boleto 25523 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	1596	050/2023	07/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	35164	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1473 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00081/2023, Boleto 35164 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	1597	050/2023	07/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	48716	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1474 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00081/2023, Boleto 48716 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	1598	050/2023	07/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5095	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1475 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00081/2023, Boleto 5095 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	1599	050/2023	07/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1476 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00081/2023, Boleto 29621 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	1600	050/2023	07/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	14179	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1477 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00081/2023, Boleto 14179 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	1601	050/2023	07/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3458	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação 1478 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00081/2023, Boleto 3458 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	1602	050/2023	07/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	15961	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1479 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00081/2023, Boleto 15961 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	1603	050/2023	07/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	2197	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1480 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00081/2023, Boleto 2197 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	1604	050/2023	07/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9316	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1481 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00081/2023, Boleto 9316 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	1605	050/2023	07/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	2118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1482 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00081/2023, Boleto 2118 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	1606	050/2023	07/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	21939	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1483 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00081/2023, Boleto 21939 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	1607	050/2023	07/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	48718	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1484 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00081/2023, Boleto 48718 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	1608	050/2023	07/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1485 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00081/2023, Boleto 4792 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	1609	050/2023	07/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10877	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1486 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00081/2023, Boleto 10877 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	1610	050/2023	07/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	11905	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1487 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00081/2023, Boleto 11905 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	1611	050/2023	07/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	47184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1488 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00081/2023, Boleto 47184 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	1612	050/2023	07/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5799	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1489 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00081/2023, Boleto 5799 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
3	1526	043/2023	07/02/2023	xxx.739.138-xx	Silmara Nunes D'Angelo	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	fev/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/2023.										
45	1477	039/2023	07/02/2023	xxx.638.428-xx	SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33608	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, liquidação 1354 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00080/2023, Diária 33608 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.										
44	1542	038/2023	07/02/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33638	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 1419 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00080/2023, Diária 33638 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	1479	038/2023	07/02/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	501,62 P	501,62	Diária	33591	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 1356 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00080/2023, Diária 33591 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.
23	1488	049/2023	07/02/2023	59.450.296/0001-95	VIEIRA BARBOSA & SOUZA LTDA	2.313,70 P	2.313,70	Outros	Mem. CRF/DVA nº 1495/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios Pago a VIEIRA BARBOSA & SOUZA LTDA, liquidação 1365 do empenho 23, Internet Banking RC.00091/2023, Outros Mem. CRF/DVA nº 1495/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003616-91.2005.4.03.6109: conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
42	1533	036/2023	08/02/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	-58,55 E	-58,55	Diária	33627	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Crédito em conta em 08/02/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 1533 pago a ADRIANO FALVO, empenho 42, Depósito , Diária 33627 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.
42	473	036/2023	08/02/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	-1.077,50 E	-1.077,50	Diária	33513	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Crédito em conta em 08/02/2023, ref. devolução da diária. Estorno do pagamento 473 pago a ADRIANO FALVO, empenho 42, Depósito , Diária 33513 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.
34	1545	035/2023	08/02/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	33640	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 1422 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00084/2023, Diária 33640 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.
2	5227	013/2023	08/02/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5097 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.
1	3735	012/2023	08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3723	012/2023	08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	431,60 P	431,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3739	012/2023	08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,82 P	32,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3716	012/2023	08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,08 P	6,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3737	012/2023	08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3730	012/2023	08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3733	012/2023	08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3713	012/2023	08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.866,52 P	4.866,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3740	012/2023	08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,23 P	101,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3718	012/2023	08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,73 P	45,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3715	012/2023	08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3727	012/2023	08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3732	012/2023	08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,76 P	75,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3712	012/2023	08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87.057,18 P	87.057,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3741	012/2023	08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.342,58 P	2.342,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3728	012/2023	08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3722	012/2023	08/02/2023	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 parte sobre arrecadação nesta data
1	3719	012/2023	08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3720	012/2023	08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,48 P	62,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3717	012/2023	08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3721	012/2023	08/02/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3734	012/2023	08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	260,15 P	260,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3714	012/2023	08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,93 P	27,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3738	012/2023	08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	164,12 P	164,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3724	012/2023	08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	318,08 P	318,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3736	012/2023	08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,55 P	170,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3726	012/2023	08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	374,88 P	374,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3731	012/2023	08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,46 P	9,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3711	012/2023	08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194.309,71 P	194.309,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3725	012/2023	08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,12 P	51,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3729	012/2023	08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	3710	013/2023	08/02/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,81 P	6,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
21	4757	047/2023	08/02/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	166,07 P	156,40	Nota Fiscal	165673237	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 4628 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 165673237 ref. a Despesas com energia elétrica na seccional de Fernandópolis, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	4758	047/2023	08/02/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	44,16 P	41,62	Nota Fiscal	166023410	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 4629 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 166023410 ref. a Despesas com energia elétrica na seccional de Fernandópolis, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	1498	052/2023	09/02/2023	xxx.618.369-xx	ALICIA KRUGER	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. 012/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALICIA KRUGER, liquidação 1375 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Reembolso Mem. 012/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesa com alimentação, referente a participação como ministrante no XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos na Universidade Presbiteriana Mackenzie em 21/01/2023. Exercício/2023.										
24	1514	053/2023	09/02/2023	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	11,40 P	11,40	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, liquidação 1391 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento de nota fiscal emitida após o fechamento do suprimento, Exercício/2023.										
2	5228	013/2023	09/02/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5098 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
12	754	019/2023	09/02/2023	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	967,71 P	967,71	Boleto	Sala 406 - Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 646 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Boleto Sala 406 - Fevereiro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
12	755	019/2023	09/02/2023	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.127,84 P	1.127,84	Boleto	Sala 407 - Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 647 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Boleto Sala 407 - Fevereiro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	5038	012/2023	09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5040	012/2023	09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5021	012/2023	09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5036	012/2023	09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,65 P	23,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5017	012/2023	09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115.872,05 P	115.872,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5029	012/2023	09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5032	012/2023	09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5031	012/2023	09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	397,60 P	397,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5028	012/2023	09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	397,60 P	397,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5023	012/2023	09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	318,08 P	318,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5042	012/2023	09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,95 P	53,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5034	012/2023	09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,16 P	43,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5019	012/2023	09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,04 P	2,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5025	012/2023	09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	245,18 P	245,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5024	012/2023	09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5035	012/2023	09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,29 P	66,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5041	012/2023	09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	189,50 P	189,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5033	012/2023	09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,98 P	5,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5027	012/2023	09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5026	012/2023	09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	485,55 P	485,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5022	012/2023	09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5030	012/2023	09/02/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5037	012/2023	09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5016	012/2023	09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211.244,35 P	211.244,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5018	012/2023	09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.202,70 P	8.202,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5020	012/2023	09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,53 P	4,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5043	012/2023	09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.557,15 P	4.557,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5039	012/2023	09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,37 P	326,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	5015	013/2023	09/02/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,81 P	6,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
10	756	017/2023	09/02/2023	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	908,65 P	908,65	Boleto	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 648 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Boleto Janeiro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
49	1504	052/2023	09/02/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	31,94 P	31,94	Reembolso	Mem. REL 012-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 1381 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Reembolso Mem. REL 012-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesa com deslocamento, referente à ida a Seccional de Bragança Paulista no dia 25/01/2023. para iuramento e plantão. Exercício/2023.										
17	1494	025/2023	09/02/2023	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.154,17 P	1.154,17	Boleto	fev/2023 - sala 408	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 1371 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Boleto fev/2023 - sala 408 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos (Salas 408 e 409), exercício 2023. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Serviços.										
17	1495	025/2023	09/02/2023	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.154,17 P	1.154,17	Boleto	fev/2023 - sala 409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 1372 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Boleto fev/2023 - sala 409 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos (Salas 408 e 409), exercício 2023. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Serviços.										
49	1496	052/2023	09/02/2023	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. 017/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 1373 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Reembolso Mem. 017/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesa com alimentação, referente à sua participação como ministrante no XXII encontro Paulista de Farmacêuticos na Universidade Presbiteriana Mackenzie em 21/01/2023, Exercício/2023.										
24	1507	053/2023	09/02/2023	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	172,88 P	172,88	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 1384 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com zona azul e estacionamento na área de fiscalização central, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos. Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	1580	052/2023	09/02/2023	xxx.720.328-xx	ISRAEL MURAKAMI	123,74 P	123,74	Reembolso	Mem. 010/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 1457 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Reembolso Mem. 010/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com deslocamento, referente a ida à Sede para relatório de conclusão em 01/02/2023, Exercício/2023.										
49	1505	052/2023	09/02/2023	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	8,62 P	8,62	Reembolso	Mem. REL 009-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE WILSON BARRETO PINTO, liquidação 1382 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Reembolso Mem. REL 009-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesa com deslocamento, referente a ida à Seccional de Santo André em 23/01/2023. para iuramento. Exercício/2023.										
49	1499	052/2023	09/02/2023	xxx.244.788-xx	KENNYA MACEDO PEREIRA DOS SANTOS	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. 013/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KENNYA MACEDO PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1376 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Reembolso Mem. 013/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesa com alimentação, referente a participação como ministrante no XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos na Universidade Presbiteriana Mackenzie em 21/01/2023. Exercício/2023.										
49	1506	052/2023	09/02/2023	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	51,79 P	51,79	Reembolso	Mem. REL 010-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 1383 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Reembolso Mem. REL 010-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesa com deslocamento, referente a ida a Araraquara em 25/01/2023, para iuramento. Exercício/2023.										
49	1503	052/2023	09/02/2023	xxx.981.748-xx	LUANA MARQUES FERREIRA	120,47 P	120,47	Reembolso	Mem. REL 004-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 1380 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Reembolso Mem. REL 004-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesa com deslocamento e alimentação, referente a sua ida a Sede em 20/01/2023 para a Reunião Geral de Deleados Regionais e no dia 21/01/2023 ao Encontro Paulista na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Exercício/2023.										
49	1502	052/2023	09/02/2023	xxx.090.628-xx	MARCIA FEROLDI BAAKILINI	19,00 P	19,00	Reembolso	Mem. 009/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA FEROLDI BAAKILINI, liquidação 1379 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Reembolso Mem. 009/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesa com estacionamento, referente a seu comparecimento na Sede em 25/01/2023 para elaboração de audiência de processo ético disciplinar. Exercício/2023.										
49	1497	052/2023	09/02/2023	xxx.809.698-xx	MARIANA VICTORIA TODESCHINI SARNIK	221,00 P	221,00	Reembolso	Mem. 016/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIANA VICTORIA TODESCHINI SARNIK, liquidação 1374 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Reembolso Mem. 016/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesa com alimentação, referente a participação no XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos na Universidade Presbiteriana Mackenzie em 21/01/2023. Exercício/2023.										
49	1501	052/2023	09/02/2023	xxx.468.035-xx	RENATHALY SOUSA SILVA	69,00 P	69,00	Reembolso	Mem. 018/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATHALY SOUSA SILVA, liquidação 1378 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Reembolso Mem. 018/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesa com alimentação, referente a participação como ministrante no XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos na Universidade Presbiteriana Mackenzie em 21/01/2023. Exercício/2023.										
49	1500	052/2023	09/02/2023	xxx.728.008-xx	SUELLEN DA SILVA RODRIGUES	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. 014/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUELLEN DA SILVA RODRIGUES, liquidação 1377 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Reembolso Mem. 014/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesa com alimentação, referente a participação como ministrante no XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos na Universidade Presbiteriana Mackenzie em 21/01/2023. Exercício/2023.										
45	1814	039/2023	10/02/2023	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33564	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 1692 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00093/2023, Diária 33564 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 1692 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00093/2023, Diária 33526 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.										
43	1818	037/2023	10/02/2023	xxx.700.178-xx	APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33474	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Deleados regionais
Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 1696 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00093/2023, Diária 33474 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
2	5229	013/2023	10/02/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5099 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
43	1817	037/2023	10/02/2023	xxx.416.548-xx	BRUNO BORSARI	420,57 P	420,57	Diária	33555	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Deleados regionais
Pago a BRUNO BORSARI, liquidação 1695 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00093/2023, Diária 33555 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	1524	082/2023	10/02/2023	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI	5.781,25 P	5.781,25	Nota Fiscal	49 e Fatura 1426	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação 1401 do empenho 69, Pagamento Eletrônico RC.00086/2023, Nota Fiscal 49 e Fatura 1426 ref. a Confeção de banner em lona fosca e placas em P.S; locação de estruturas box truss. mesas redondas de canto e locação de doltronas. para o "XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos". conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas: Processo Administrativo nº 014/2022: Preção Eletrônico nº										
51	1821	041/2023	10/02/2023	xxx.008.248-xx	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Diária	1ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 1699 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00093/2023, Diária 1ª Reunião Plenária 06/02/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
1	4195	012/2023	10/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195.436,16 P	195.436,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4212	012/2023	10/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4219	012/2023	10/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,16 P	68,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4194	012/2023	10/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	277.818,48 P	277.818,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4200	012/2023	10/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,89 P	72,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4207	012/2023	10/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,95 P	18,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4197	012/2023	10/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,02 P	58,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4217	012/2023	10/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	431,60 P	431,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4198	012/2023	10/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,26 P	19,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4214	012/2023	10/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	295,36 P	295,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4206	012/2023	10/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4205	012/2023	10/02/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4204	012/2023	10/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,82 P	56,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4196	012/2023	10/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.325,21 P	10.325,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4210	012/2023	10/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,60 P	151,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4203	012/2023	10/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4202	012/2023	10/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4213	012/2023	10/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,12 P	51,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4201	012/2023	10/02/2023	60.984.473/0001-00	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 arrecadação nesta data										
1	4209	012/2023	10/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,80 P	283,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4216	012/2023	10/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,24 P	227,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4208	012/2023	10/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4199	012/2023	10/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.906,74 P	1.906,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4211	012/2023	10/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4220	012/2023	10/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.185,08 P	2.185,08	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	4215	012/2023	10/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4218	012/2023	10/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	340,80 P	340,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
22	4679	048/2023	10/02/2023	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	85,54 P	81,56	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE JUNDIAI, liquidação 4550 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Jundiai, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.										
22	4578	048/2023	10/02/2023	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	90,23 P	90,23	Fatura	0900012702-07	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA, liquidação 4449 do empenho 22, Débito Automático , Fatura ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Marilia, janeiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
2	4193	013/2023	10/02/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
21	4841	047/2023	10/02/2023	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	210,38 P	198,09	Nota Fiscal	043888933	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 4711 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 043888933 ref. a Despesas com energia elétrica na seccional de Bragança Paulista, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
23	1826	049/2023	10/02/2023	46.379.400/0001-50	ESTADO DE SAO PAULO	6.676,93 P	6.676,93	Boleto	DARE 2301900005814	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios Valor – RPV - processo nº 5012762-10.2019.4.03.6100;
Pago a ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 1704 do empenho 23, Internet Banking RC.00095/2023, Boleto DARE 230190000581490 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5012762-10.2019.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
51	1820	041/2023	10/02/2023	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 1698 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00093/2023, Jeton 1ª Reunião Plenária 06/02/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
51	1823	041/2023	10/02/2023	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 1701 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00093/2023, Jeton 1ª Reunião Plenária 06/02/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
45	1815	039/2023	10/02/2023	xxx.472.488-xx	GISELE CHIOVATTO RUSSI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33537	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação 1693 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00093/2023, Diária 33537 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.										
51	1822	041/2023	10/02/2023	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 1700 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00093/2023, Jeton 1ª Reunião Plenária 06/02/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
45	1813	039/2023	10/02/2023	xxx.231.618-xx	JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33526	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 1691 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00093/2023, Diária 33526 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.										
51	1825	041/2023	10/02/2023	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 1703 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00093/2023, Jeton 1ª Reunião Plenária 06/02/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1830	050/2023	10/02/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	CRF/DEV 21/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1708 do empenho 6, Internet Banking RC.00096/2023, GRU CRF/DEV 21/2023 ref. a Pagamento de 01 guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa. Exercício/2023.										
6	1835	050/2023	10/02/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	29,20 P	29,20	Outros	CRF/DVA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1713 do empenho 6, Internet Banking RC.00096/2023, Outros CRF/DVA ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
23	1827	049/2023	10/02/2023	46.522.991/0001-73	MUNICIPIO DE JANDIRA	11.104,14 P	11.104,14	Outros	OF CJR 1706/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE JANDIRA, liquidação 1705 do empenho 23, Internet Banking RC.00095/2023, Outros OF CJR 1706/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0007651-77.2012.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
51	1824	041/2023	10/02/2023	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 1702 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00093/2023, Jeton 1ª Reunião Plenária 06/02/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
23	1828	049/2023	10/02/2023	00.461.479/0001-63	PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	1.284,09 P	1.284,09	Outros	OF CJR 1703/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA, liquidação 1706 do empenho 23, Internet Banking RC.00095/2023, Outros OF CJR 1703/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5020335-362018.4.03.6100: conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
45	1816	039/2023	10/02/2023	xxx.458.168-xx	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33496	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 1694 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00093/2023, Diária 33496 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.										
43	1819	037/2023	10/02/2023	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33495	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 1697 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00093/2023, Diária 33495 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
22	4676	048/2023	10/02/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	114,92 P	104,11	Fatura	361836104001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 4547 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 361836104001 ref. a Despesas com água e esgoto, seccional de Presidente Prudente, Fevereiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
22	4678	048/2023	10/02/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	118,84 P	107,67	Fatura	376871741001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 4549 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 376871741001 ref. a Despesas com água e esgoto, seccional de São José dos Campos, Fevereiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
22	4677	048/2023	10/02/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.071,98 P	3.689,09	Fatura	6573350002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 4548 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 6573350002 ref. a Despesas com água e esgoto, Sede, Fevereiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
22	4575	048/2023	10/02/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	61,21 P	55,45	Fatura	672832330003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 4446 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 672832330003 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Fernandópolis, janeiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
22	4581	048/2023	10/02/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	203,27 P	190,85	Fatura	1026605064001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 4452 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 1026605064001 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Santo André, janeiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
22	1831	048/2023	10/02/2023	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 Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO, liquidação 1709 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00094/2023, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Ribeirão Preto, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
22	4580	048/2023	10/02/2023	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	89,11 P	89,11	Fatura	01.01.3302.000 6.0031.0001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 4451 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 01.01.3302.0006.0031.0001 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Araçatuba, janeiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	4579	048/2023	10/02/2023	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	89,29 P	89,29	Fatura	01.01.3302.0006.0021.0001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 4450 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 01.01.3302.0006.0021.0001 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Araçatuba, janeiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	1833	048/2023	10/02/2023	04.691.691/0001-78	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, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 1711 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00094/2023, Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José do Rio Preto, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Serviços.										
22	1832	048/2023	10/02/2023	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	120,29 P	120,29	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 1710 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00094/2023, Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Sorocaba, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Serviços.										
2	5186	013/2023	13/02/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5056 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	5230	013/2023	13/02/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5100 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
1	3824	012/2023	13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,24 P	102,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3802	012/2023	13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,95 P	18,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3814	012/2023	13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,41 P	72,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3812	012/2023	13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,82 P	97,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3809	012/2023	13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.271,16 P	1.271,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3817	012/2023	13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	766.444,66 P	766.444,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3810	012/2023	13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.586,20 P	26.586,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3808	012/2023	13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3821	012/2023	13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3825	012/2023	13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	369,20 P	369,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3801	012/2023	13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	329,44 P	329,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3826	012/2023	13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3816	012/2023	13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	499,84 P	499,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3830	012/2023	13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.072,39 P	5.072,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3811	012/2023	13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,65 P	23,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3803	012/2023	13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	471,44 P	471,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3813	012/2023	13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	299,00 P	299,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3828	012/2023	13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3820	012/2023	13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,17 P	104,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3818	012/2023	13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3806	012/2023	13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.094.834,30 P	1.094.834,30	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	3827	012/2023	13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	208,45 P	208,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3815	012/2023	13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	393,91 P	393,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3800	012/2023	13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3819	012/2023	13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,73 P	19,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3823	012/2023	13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,84 P	12,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3822	012/2023	13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	550,29 P	550,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3804	012/2023	13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3807	012/2023	13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	264,88 P	264,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3829	012/2023	13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3805	012/2023	13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,37 P	45,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
21	4808	047/2023	13/02/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38,00 P	38,00	Nota Fiscal	279564675	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4678 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 279564675 ref. a Despesas com energia elétrica na seccional de Araçatuba, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suorimentos. Patrimônio e Servicos.
21	4759	047/2023	13/02/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	119,96 P	113,99	Nota Fiscal	283095392	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4630 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 283095392 ref. a Despesas com energia elétrica na seccional de Campinas, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suorimentos. Patrimônio e Servicos.
21	4804	047/2023	13/02/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	517,06 P	486,82	Nota Fiscal	280555895	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4674 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 280555895 ref. a Despesas com energia elétrica na seccional de Araçatuba, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suorimentos. Patrimônio e Servicos.
21	4760	047/2023	13/02/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	40,28 P	37,93	Nota Fiscal	283601765	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4631 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 283601765 ref. a Despesas com energia elétrica na seccional de Franca, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	4836	047/2023	13/02/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	256,19 P	242,41	Nota Fiscal	283334404	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4706 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 283334404 ref. a Despesas com energia elétrica na seccional de São José do Rio Preto, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	4839	047/2023	13/02/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	108,85 P	103,12	Nota Fiscal	285864579	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4709 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 285864579 ref. a Despesas com energia elétrica na seccional de Ribeirão Preto, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	4832	047/2023	13/02/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	85,12 P	80,67	Nota Fiscal	282956600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4702 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 282956600 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional de Bauru, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	4831	047/2023	13/02/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	54,30 P	52,08	Nota Fiscal	281784419	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4701 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 281784419 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional de Barretos, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	4833	047/2023	13/02/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	209,97 P	196,53	Nota Fiscal	280940236	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4703 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 280940236 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Marília, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	4835	047/2023	13/02/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	132,32 P	124,57	Nota Fiscal	281784420	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4705 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 281784420 ref. a Despesas com energia elétrica na seccional de Piracicaba, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	4762	047/2023	13/02/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38,00 P	35,78	Nota Fiscal	283601766	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4633 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 283601766 ref. a Despesas com energia elétrica na seccional de Franca, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	4837	047/2023	13/02/2023	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	185,60 P	174,74	Nota Fiscal	110388655	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4707 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 110388655 ref. a Despesas com energia elétrica na seccional de Sorocaba, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	4838	047/2023	13/02/2023	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	530,60 P	523,83	Nota Fiscal	111227635	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4708 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 111227635 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional de Jundiá, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	4802	047/2023	13/02/2023	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	125,80 P	119,44	Nota Fiscal	111495055	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4673 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 111495055 ref. a Despesas com energia elétrica na seccional de Santos, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	3799	013/2023	13/02/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,35 P	11,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
20	4752	046/2023	13/02/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	129,10 P	104,00	Fatura	16235656590	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4623 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 16235656590 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
42	1968	036/2023	14/02/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33649	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 1846 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00097/2023, Diária 33649 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	1969	036/2023	14/02/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33651	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 1847 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00097/2023, Diária 33651 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.
42	2515	036/2023	14/02/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	575,88 P	575,88	Diária	33606	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 2393 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00098/2023, Diária 33606 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diária nº 106/2023. EVENTO(S): 01/02/2023 Reunião Grupo Assessor 02/02/2022 Reunião com gestores e 03/02/2023 Reunião sobre Lei 17.618/2023 CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01 à 04/02/2023.
44	2450	038/2023	14/02/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	309,66 P	309,66	Diária	33539	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 2328 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00098/2023, Diária 33539 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diária nº 39/2023. EVENTO(S): 20 e 21/01/2023 Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2023.
45	2512	039/2023	14/02/2023	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	536,50 P	536,50	Diária	33581	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 2390 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00098/2023, Diária 33581 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diária nº 81/2023. EVENTO(S): 21/01/2023 Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2023.
45	2519	039/2023	14/02/2023	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33632	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 2397 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00098/2023, Diária 33632 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº 132/2023. EVENTO(S): 27 e 28/01/2023 Simpósio Interdisciplinar de Saúde. CIDADE(S): Catanduva AFASTAMENTO: 27 à 28/01/2023.
34	2509	035/2023	14/02/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.612,47 P	1.612,47	Diária	33667	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 2387 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00097/2023, Diária 33667 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.
58	1876	039/2023	14/02/2023	xxx.808.948-xx	ANDRE LUIZ TEROSO RIBEIRO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33393	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões Pago a ANDRE LUIZ TEROSO RIBEIRO, liquidação 1754 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00098/2023, Diária 33393 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.
34	1836	035/2023	14/02/2023	xxx.362.508-xx	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	33647	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 1714 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00098/2023, Diária 33647 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.
34	1837	035/2023	14/02/2023	xxx.362.508-xx	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	33644	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 1715 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00098/2023, Diária 33644 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.
2	5231	013/2023	14/02/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5101 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.
43	2514	037/2023	14/02/2023	xxx.648.468-xx	CAMILA ROCHA MARIN	283,55 P	283,55	Diária	33479	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais Pago a CAMILA ROCHA MARIN, liquidação 2392 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00098/2023, Diária 33479 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diária nº 1812/2022. EVENTO(S): 21/01/2023 Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2023.
15	2561	023/2023	14/02/2023	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.212,25 P	1.212,25	Boleto	fev/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO MEDICO, liquidação 2439 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00100/2023, Boleto fev/2023 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercicio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.
8	1131	015/2023	14/02/2023	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.263,00 P	1.263,00	Boleto	sobreloja 01 - fev/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a CONDOMINIO EDIFICIO REGINA CELIA, liquidação 1006 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00100/2023, Boleto sobreloja 01 - fev/2023 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a unidade Amáral Gurgel do CRF-SP, exercicio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1132	015/2023	14/02/2023	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.602,00 P	1.602,00	Boleto	sobreloja 02 - fev/2023	6.2.2.1.1.01.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CELIA, liquidação 1007 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00100/2023, Boleto sobreloja 02 - fev/2023 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Serviços.										
1	4553	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4544	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,48 P	346,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4548	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4557	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4552	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4545	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4535	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.304,78 P	16.304,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4562	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,06 P	32,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4538	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	126,68 P	126,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4556	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,11 P	33,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4546	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	328,90 P	328,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4550	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4549	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	437,36 P	437,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4565	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.808,70 P	7.808,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4560	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	208,45 P	208,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4543	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4564	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,88 P	14,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4537	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,67 P	167,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4563	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,41 P	6,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4534	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54.105,25 P	54.105,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4536	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.254,99 P	15.254,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4541	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.174,12 P	1.174,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4547	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	615,03 P	615,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4558	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4542	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,82 P	97,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4559	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	354,75 P	354,75	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	4554	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	123,11 P	123,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4555	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4539	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,73 P	19,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4540	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.489,71 P	2.489,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4561	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,16 P	43,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4551	012/2023	14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	426,00 P	426,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
42	1970	036/2023	14/02/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33652	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1848 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00097/2023, Diária 33652 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.
42	1971	036/2023	14/02/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33653	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1849 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00097/2023, Diária 33653 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.
43	2480	037/2023	14/02/2023	xxx.168.378-xx	DEBORA DE FREITAS BRAZ	327,65 P	327,65	Diária	33498	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a DEBORA DE FREITAS BRAZ, liquidação 2358 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00098/2023, Diária 33498 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diária nº 1831/2022. EVENTO(S): 20/01/2023 Reunião Geral de Delegados Regionais e 21/01/2023 Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2023.
23	2523	049/2023	14/02/2023	62.116.504/0001-29	DROGARIA SANTA AIDA LTDA	1.067,13 P	1.067,13	Outros	ofício DVA 1613/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a DROGARIA SANTA AIDA LTDA, liquidação 2401 do empenho 23, Internet Banking RC.00112/2023, Outros ofício DVA 1613/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº003385-51.2010.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
23	1840	049/2023	14/02/2023	61.412.110/0074-00	DROGARIA SAO PAULO S.A.	738,48 P	738,48	Outros	ofício DVA nº 1710/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a DROGARIA SAO PAULO S.A., liquidação 1718 do empenho 23, Internet Banking RC.00112/2023, Outros ofício DVA nº 1710/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5012292-87.2020.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
6	1838	050/2023	14/02/2023	46.379.400/0001-50	ESTADO DE SAO PAULO	1.290,67 P	1.290,67	Boleto	Dare 2305900177224	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 1716 do empenho 6, Internet Banking RC.00112/2023, Boleto Dare 2305900177224488 ref. a Pagamento de 01 guia de custas finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
43	2513	037/2023	14/02/2023	xxx.322.771-xx	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	628,06 P	628,06	Diária	33482	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 2391 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00098/2023, Diária 33482 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diária nº 1815/2022. EVENTO(S): 21/01/2023 Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	2511	039/2023	14/02/2023	xxx.433.758-xx	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33574	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 2389 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00097/2023, Diária 33574 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 74/2023. EVENTO(S): 21/01/2023 Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2023.</p>										
23	2520	049/2023	14/02/2023	07.179.361/0008-62	H. B. SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA.	1.328,30 P	1.328,30	Outros	oficio CJR 1728/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a H. B. SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA., liquidação 2398 do empenho 23, Internet Banking RC.00112/2023, Outros oficio CJR 1728/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº.5001406-34.2018.4.03.6106; conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.</p>										
23	2521	049/2023	14/02/2023	07.179.361/0008-62	H. B. SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA.	241,51 P	241,51	Outros	oficio CJR 1728/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a H. B. SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA., liquidação 2399 do empenho 23, Internet Banking RC.00112/2023, Outros oficio CJR 1728/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5001406-34.2018.4.03.6106; conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.</p>										
34	1842	035/2023	14/02/2023	xxx.219.028-xx	IOMAR BATISTA DA SILVA	367,92 P	367,92	Diária	33646	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a IOMAR BATISTA DA SILVA, liquidação 1720 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00098/2023, Diária 33646 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº 146/2023. EVENTO(S): 02 e 03/02/2023 Motorista/Viajem: Vice presidente. CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 02 à 03/02/2023.</p>										
5	790	045/2023	14/02/2023	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-59,00 E	-59,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 790 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.</p>										
44	2451	038/2023	14/02/2023	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33663	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 2329 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00097/2023, Diária 33663 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.</p>										
44	2518	038/2023	14/02/2023	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	501,62 P	501,62	Diária	33631	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 2396 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00098/2023, Diária 33631 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº 131/2023. EVENTO(S): 28/01/2023 Meetina CDPI 2023. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 28/01/2023.</p>										
42	2182	036/2023	14/02/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.495,48 P	2.495,48	Diária	33665	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 2060 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00097/2023, Diária 33665 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.</p>										
42	2090	036/2023	14/02/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	33664	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1968 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00097/2023, Diária 33664 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.</p>										
3	1938	043/2023	14/02/2023	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	complemento fev/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento fev/2023.</p>										
43	1877	037/2023	14/02/2023	xxx.641.608-xx	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	430,92 P	430,92	Diária	33484	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 1755 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00098/2023, Diária 33484 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.</p>										
34	1843	035/2023	14/02/2023	xxx.348.378-xx	Luciano Colombo Cunha	367,92 P	367,92	Diária	33655	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Luciano Colombo Cunha, liquidação 1721 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00098/2023, Diária 33655 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.</p>										
43	2448	037/2023	14/02/2023	xxx.457.848-xx	LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	214,15 P	214,15	Diária	33478	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 2326 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00098/2023, Diária 33478 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diária nº 1811/2022. EVENTO(S): 20/01/2023 Reunião Geral de Delegados Regionais e 21/01/2023 Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2023.</p>										
42	2241	036/2023	14/02/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	33648	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 MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 2119 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00097/2023, Diária 33648 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
42	2329	036/2023	14/02/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	33650	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 2207 do empenho 42, Seleccione... , Seleccione... ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
44	2517	038/2023	14/02/2023	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	501,62 P	501,62	Diária	33635	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 2395 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00098/2023, Diária 33635 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº 135/2023. EVENTO(S): 25/01/2023 Reunião com o Doutor Walter Jorae - Relatório de Auditoria comissão tomada de contas 2016 . CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 25/01/2023.										
43	1878	037/2023	14/02/2023	xxx.747.228-xx	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	188,30 P	188,30	Diária	33481	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 1756 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00098/2023, Diária 33481 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
34	2479	035/2023	14/02/2023	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	733,71 P	733,71	Diária	33669	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 2357 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00097/2023, Diária 33669 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
6	1839	050/2023	14/02/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	338,31 P	338,31	GRU	Mem. CRF/DVA nº 23/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1717 do empenho 6, Internet Banking RC.00111/2023, GRU Mem. CRF/DVA nº 23/2023 ref. a Pagamento de 02 custas de apelação e 01 custas finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2657	050/2023	14/02/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	578,70 P	578,70	Outros	Mem. CRFDVA 26/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 2534 do empenho 6, Internet Banking RC.00111/2023, Outros Mem. CRFDVA 26/2023 ref. a Pagamento de 09 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
23	2578	049/2023	14/02/2023	46.523.247/0001-93	MUNICIPIO DE DIADEMA	1.216,22 P	1.216,22	Outros	Oficio DVA 1884/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE DIADEMA, liquidação 2456 do empenho 23, Internet Banking RC.00112/2023, Outros Oficio DVA 1884/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5004965-38.2019.4.03.6114; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
23	2524	049/2023	14/02/2023	47.563.739/0001-75	MUNICIPIO DE LORENA	36.390,76 P	36.390,76	Outros	Oficio CJR 1788/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE LORENA, liquidação 2402 do empenho 23, Internet Banking RC.00112/2023, Outros Oficio CJR 1788/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5022616-96.2017.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.										
23	2577	049/2023	14/02/2023	44.494.136/0001-70	MUNICIPIO DE MARACAI	116,04 P	116,04	Outros	Oficio DVA 1882/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MARACAI, liquidação 2455 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00100/2023, Outros Oficio DVA 1882/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000480-90.2021.8.26.0341; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
23	1841	049/2023	14/02/2023	45.370.707/0001-28	MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	584,19 P	584,19	Outros	oficio DVA nº 1696/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS, liquidação 1719 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00100/2023, Outros oficio DVA nº 1696/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000031-98.2023.8.26.0459; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
23	2522	049/2023	14/02/2023	46.177.523/0001-09	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	3.190,18 P	3.190,18	Outros	Oficio DVA 1612/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação 2400 do empenho 23, Internet Banking RC.00112/2023, Outros Oficio DVA 1612/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0003306-03.2016.4.03.6141; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
98	1967	077/2023	14/02/2023	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA	97,70 P	97,70	Boleto	8511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação 1845 do empenho 98, Pagamento Eletrônico RC.00100/2023, Boleto 8511 ref. a Reconhecimento de firma para o contrato de compra do imóvel de Franca e de São João da Boa Vista, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
4	1937	044/2023	14/02/2023	xxx.279.828-xx	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	complemento fev/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento fev/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	1966	011/2023	14/02/2023	05.658.353/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	286,50 P	286,50	DAM	2023001386	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pagamento e destino final de resíduos sólidos, exercícios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, liquidação 1844 do empenho 94, Internet Banking RC.00112/2023, DAM 2023001386 ref. a Taxa de renovação do cadastro do serviço de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos, exercícios 2023 - lei nº 13.478/02 - conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Serviços.										
44	2449	038/2023	14/02/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.037,30 P	2.037,30	Diária	162/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 2327 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00097/2023, Diária 162/2023 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
44	2516	038/2023	14/02/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	650,14 P	650,14	Diária	33505	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 2394 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00098/2023, Diária 33505 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diária nº 5/2023. EVENTO(S): 12 a 14/01/2023 1ª Conferência Livre de Saúde do CREF4/SP e Reunião do Grupo Assessor CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 12 à 14/01/2023.										
43	2508	037/2023	14/02/2023	xxx.185.218-xx	RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	78,70 P	78,70	Diária	33490	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Deleqados regionais
Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 2386 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00098/2023, Diária 33490 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diária nº 1823/2022. EVENTO(S): 20/01/2023 Reunião Geral de Deleqados Regionais e 21/01/2023 Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2023.										
44	2478	038/2023	14/02/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	543,61 P	543,61	Diária	33547	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 2356 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00098/2023, Diária 33547 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diária nº 47/2023. EVENTO(S): 20 e 21/01/2023 Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2023.										
43	2510	037/2023	14/02/2023	xxx.123.878-xx	ROSELI SIMÕES BARRETO	64,80 P	64,80	Diária	33492	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Deleqados regionais
Pago a ROSELI SIMOES BARRETO, liquidação 2388 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00098/2023, Diária 33492 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diária nº 1825/2022. EVENTO(S): 20/01/2023 Reunião Geral de Deleqados Regionais e 21/01/2023 Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2023.										
6	2587	050/2023	14/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4767	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2464 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00099/2023, Boleto 4767 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2588	050/2023	14/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29787	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2465 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00099/2023, Boleto 29787 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2589	050/2023	14/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	2994	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2466 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00099/2023, Boleto 2994 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2590	050/2023	14/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	17713	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2467 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00099/2023, Boleto 17713 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2617	050/2023	14/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	1709	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2494 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00099/2023, Boleto 1709 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2618	050/2023	14/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	16045	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2495 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00099/2023, Boleto 16045 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2619	050/2023	14/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	2263	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2496 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00099/2023, Boleto 2263 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	2620	050/2023	14/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	2498	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2497 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00099/2023, Boleto 2498 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2621	050/2023	14/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	205,56 P	205,56	Boleto	3465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2498 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00099/2023, Boleto 3465 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2622	050/2023	14/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	34972	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2499 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00099/2023, Boleto 34972 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2623	050/2023	14/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	6,87 P	6,87	Boleto	2331	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2500 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00099/2023, Boleto 2331 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2650	050/2023	14/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3902	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2527 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00099/2023, Boleto 3902 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2651	050/2023	14/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	26204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2528 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00099/2023, Boleto 26204 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2652	050/2023	14/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	47498	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2529 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00099/2023, Boleto 47498 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2653	050/2023	14/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	34973	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2530 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00099/2023, Boleto 34973 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2654	050/2023	14/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	17958	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2531 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00099/2023, Boleto 17958 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2655	050/2023	14/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	205,56 P	205,56	Boleto	11628	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2532 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00099/2023, Boleto 11628 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2656	050/2023	14/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	22930	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2533 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00099/2023, Boleto 22930 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2586	050/2023	14/02/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3433558	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2463 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00099/2023, Boleto 3433558 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2583	050/2023	14/02/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3432981	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2460 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00099/2023, Boleto 3432981 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2584	050/2023	14/02/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	472,46 P	472,46	Boleto	3433368	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2461 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00099/2023, Boleto 3433368 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2585	050/2023	14/02/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3433565	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2462 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00099/2023, Boleto 3433565 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2581	050/2023	14/02/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1295603	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 2458 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00099/2023, Boleto 1295603 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2582	050/2023	14/02/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1295951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 2459 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00099/2023, Boleto 1295951 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
44	2447	038/2023	14/02/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	501,62 P	501,62	Diária	33661	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 2325 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00097/2023, Diária 33661 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
2	5232	013/2023	15/02/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5102 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
92	1806	007/2023	15/02/2023	xxx.989.368-xx	CAMYLLA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES	618,50 P	618,50	Outros	ref. jan/23 pagto. fev/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CAMYLLA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES, liquidação 1684 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00101/2023, Outros ref. jan/23 pagto. fev/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019										
60	1766	007/2023	15/02/2023	xxx.139.158-xx	CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	11.163,64 P	8.093,63	Outros	ref. jan/23 pagto. fev/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 1644 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00102/2023, Outros ref. jan/23 pagto. fev/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
1	3864	012/2023	15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.974,03 P	18.974,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3867	012/2023	15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,00 P	65,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3884	012/2023	15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,38 P	28,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3870	012/2023	15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	203,64 P	203,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3876	012/2023	15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,34 P	197,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3873	012/2023	15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,12 P	51,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3888	012/2023	15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	198,66 P	198,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3880	012/2023	15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	397,60 P	397,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3887	012/2023	15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3882	012/2023	15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3875	012/2023	15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3877	012/2023	15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	377,65 P	377,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3889	012/2023	15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,80 P	75,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3878	012/2023	15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	238,56 P	238,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3881	012/2023	15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3865	012/2023	15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.540,29 P	7.540,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3874	012/2023	15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	278,32 P	278,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3891	012/2023	15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.656,55 P	2.656,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3868	012/2023	15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,26 P	29,26	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	3871	012/2023	15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,29 P	94,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3879	012/2023	15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3869	012/2023	15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,17 P	12,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3890	012/2023	15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3885	012/2023	15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3886	012/2023	15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3872	012/2023	15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,90 P	67,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3866	012/2023	15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75.522,95 P	75.522,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3883	012/2023	15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,82 P	56,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
92	1807	007/2023	15/02/2023	xxx.822.658-xx	DAVI LUIZ ZIMOLO	618,50 P	618,50	Outros	ref. jan/23 paoto. fev/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a DAVI LUIZ ZIMOLO, liquidação 1685 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00101/2023, Outros ref. jan/23 pagto. fev/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019
2	3863	013/2023	15/02/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
92	1808	007/2023	15/02/2023	xxx.924.938-xx	Gennifer de Almeida Correia	618,50 P	618,50	Outros	ref. jan/23 paoto. fev/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a Gennifer de Almeida Correia, liquidação 1686 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00101/2023, Outros ref. jan/23 pagto. fev/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019
92	1809	007/2023	15/02/2023	xxx.459.698-xx	GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS	618,50 P	618,50	Outros	ref. jan/23 paoto. fev/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS, liquidação 1687 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00101/2023, Outros ref. jan/23 pagto. fev/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019
92	1810	007/2023	15/02/2023	xxx.585.188-xx	HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA	618,50 P	618,50	Outros	ref. jan/23 paoto. fev/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA, liquidação 1688 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00101/2023, Outros ref. jan/23 pagto. fev/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019										
92	1811	007/2023	15/02/2023	xxx.746.158-xx	JONATHAN MIRANDA	618,50 P	618,50	Outros	ref. jan/23 pcto. fev/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JONATHAN MIRANDA, liquidação 1689 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00101/2023, Outros ref. jan/23 pagto. fev/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019										
60	1767	007/2023	15/02/2023	xxx.959.958-xx	Leandro Funchal Pescuma	12.926,32 P	9.371,57	Outros	ref. jan/23 pcto. fev/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 1645 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00102/2023, Outros ref. jan/23 pagto. fev/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	1768	007/2023	15/02/2023	xxx.919.026-xx	LUANA PEREIRA DE CAMPOS	7.638,28 P	5.537,74	Outros	ref. jan/23 pcto. fev/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 1646 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00102/2023, Outros ref. jan/23 pagto. fev/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
5	795	045/2023	15/02/2023	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	-76,55 E	-76,55	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 795 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suorimento de Fundos Fevereiro/2023.										
60	1769	007/2023	15/02/2023	xxx.764.318-xx	MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	9.400,96 P	6.815,69	Outros	ref. jan/23 pcto. fev/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 1647 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00102/2023, Outros ref. jan/23 pagto. fev/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	1770	007/2023	15/02/2023	xxx.614.166-xx	MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	11.163,64 P	8.093,63	Outros	ref. jan/23 pcto. fev/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 1648 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00102/2023, Outros ref. jan/23 pagto. fev/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	1771	007/2023	15/02/2023	xxx.200.708-xx	Patricia Aparecida Simoni Barretto	17.626,80 P	12.779,42	Outros	ref. jan/23 pcto. fev/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 1649 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00102/2023, Outros ref. jan/23 pagto. fev/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
92	1812	007/2023	15/02/2023	xxx.976.558-xx	Pedro Henrique Rosalvo Machado	618,50 P	618,50	Outros	ref. jan/23 pcto. fev/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Pedro Henrique Rosalvo Machado, liquidação 1690 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00101/2023, Outros ref. jan/23 pagto. fev/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019										
60	1772	007/2023	15/02/2023	xxx.395.058-xx	Rafael Pereira Bacelar	14.688,99 P	10.649,51	Outros	ref. jan/23 pcto. fev/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 1650 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00102/2023, Outros ref. jan/23 pagto. fev/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	1773	007/2023	15/02/2023	xxx.921.408-xx	Roberto Tadao Magami Junior	17.626,79 P	12.779,42	Outros	ref. jan/23 pcto. fev/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 1651 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00102/2023, Outros ref. jan/23 pagto. fev/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	1774	007/2023	15/02/2023	xxx.467.326-xx	ROSIANE LUZIA FRANÇA	11.163,64 P	8.103,65	Outros	ref. jan/23 pcto. fev/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 1652 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00102/2023, Outros ref. jan/23 pagto. fev/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	1775	007/2023	15/02/2023	xxx.877.668-xx	SIMONE APARECIDA DELATORRE	17.626,80 P	12.779,42	Outros	ref. jan/23 pcto. fev/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 1653 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00102/2023, Outros ref. jan/23 pagto. fev/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
2	5233	013/2023	16/02/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5103 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2560	018/2023	16/02/2023	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	1.183,30 P	1.183,30	Boleto	fev/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMINIO EDIFICIO ATLANTIS, liquidação 2438 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00106/2023, Boleto fev/2023 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercicio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.					
1	3911	012/2023	16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	460,08 P	460,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3894	012/2023	16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.726,00 P	4.726,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3903	012/2023	16/02/2023	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 cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3902	012/2023	16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,29 P	6,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3893	012/2023	16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28.707,60 P	28.707,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3910	012/2023	16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3897	012/2023	16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,38 P	0,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3904	012/2023	16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,88 P	90,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3899	012/2023	16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,65 P	13,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3909	012/2023	16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,20 P	227,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3925	012/2023	16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28.979,79 P	28.979,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3901	012/2023	16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	248,89 P	248,89	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	3895	012/2023	16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.580,26 P	23.580,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3916	012/2023	16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,58 P	132,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3896	012/2023	16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,59 P	75,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3913	012/2023	16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3915	012/2023	16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3920	012/2023	16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3924	012/2023	16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,95 P	53,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3921	012/2023	16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,95 P	18,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3907	012/2023	16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	269,10 P	269,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3905	012/2023	16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	340,80 P	340,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3906	012/2023	16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3919	012/2023	16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3922	012/2023	16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	189,20 P	189,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3898	012/2023	16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,26 P	19,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3918	012/2023	16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,65 P	23,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3923	012/2023	16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	208,45 P	208,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3914	012/2023	16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,98 P	5,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3908	012/2023	16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	539,50 P	539,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3900	012/2023	16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.906,74 P	1.906,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3917	012/2023	16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,74 P	4,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3912	012/2023	16/02/2023	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										
49	2557	052/2023	16/02/2023	xxx.565.308-xx	DARLAN DE OLIVEIRA	61,00 P	61,00	Reembolso	Mem. REL 013/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DARLAN DE OLIVEIRA, liquidação 2435 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00106/2023, Reembolso Mem. REL 013/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a São Paulo para o Encontro Paulista de Farmacêuticos no dia 21/01/2023. Exercício/2023.										
2	3892	013/2023	16/02/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,81 P	6,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
49	2526	052/2023	16/02/2023	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	43,06 P	43,06	Reembolso	Mem. REL 008-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE WILSON BARRETO PINTO, liquidação 2404 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00106/2023, Reembolso Mem. REL 008-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e estacionamento à São Paulo para participar da Reunião Geral de Delegados Regionais em 20/01/2023.										
49	2558	052/2023	16/02/2023	xxx.441.178-xx	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	74,90 P	74,90	Reembolso	Mem. REL 014/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 2436 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00106/2023, Reembolso Mem. REL 014/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação na sua ida a São Paulo para a participação do Encontro Paulista de Farmacêuticos do dia 21/01/2023. Exercício/2023.										
49	2559	052/2023	16/02/2023	xxx.646.978-xx	MARY BRASILIO UDE	99,68 P	99,68	Reembolso	MEM. REL 011/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARY BRASILIO UDE, liquidação 2437 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00106/2023, Reembolso MEM. REL 011/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação na suas idas a Lorena nos dias 25 à 27/01/2023 para realização de colação de grau e inscrição no CRF-SP. Exercício/2023.										
35	3061	005/2023	16/02/2023	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	376.341,22 P	376.341,22	GPS	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL, liquidação 2932 do empenho 35, Pagamento Eletrônico , GPS Janeiro/2023 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2023. Pagamento Eletrônico RC.00110/2023, REF. INSS S/FOPAG Janeiro/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	3062	005/2023	16/02/2023	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	445,49 P	445,49	GPS	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2023. Ref. parte Patronal competência 01/2023-normal (s/Autônomos e MEIs).
83	1510	011/2023	16/02/2023	55.356.653/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	1.313,70 P	1.313,70	Boleto	IPTU	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
49	1879	052/2023	16/02/2023	xxx.185.218-xx	RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	68,28 P	68,28	Reembolso	Mem. REL 015-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
49	1880	052/2023	16/02/2023	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	75,74 P	75,74	Reembolso	Mem. REL 017-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
49	2556	052/2023	16/02/2023	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	98,13 P	98,13	Reembolso	Mem. REL 016-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
20	1834	046/2023	16/02/2023	xxx.431.299-xx	Simone Fatima Lisot	113,26 P	113,26	Fatura	7546335	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
43	2814	037/2023	17/02/2023	xxx.621.838-xx	ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33535	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
2	5234	013/2023	17/02/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
20	2844	046/2023	17/02/2023	14.808.118/0001-55	C-LIG TELECOMUNICAÇÕES S/A	183,27 P	183,27	Boleto	3792425	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
1	3929	012/2023	17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.376,99 P	6.376,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1	3947	012/2023	17/02/2023	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
1	3948	012/2023	17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,58 P	132,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1	3936	012/2023	17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3932	012/2023	17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3940	012/2023	17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	281,06 P	281,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3945	012/2023	17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3955	012/2023	17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3956	012/2023	17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3939	012/2023	17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3928	012/2023	17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.650,26 P	8.650,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3930	012/2023	17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,34 P	30,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3950	012/2023	17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3946	012/2023	17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3953	012/2023	17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3933	012/2023	17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3927	012/2023	17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.498,53 P	20.498,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3957	012/2023	17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,30 P	130,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3938	012/2023	17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	403,28 P	403,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3942	012/2023	17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	255,60 P	255,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3951	012/2023	17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,95 P	18,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3954	012/2023	17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	246,35 P	246,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3941	012/2023	17/02/2023	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 parte sobre arrecadação nesta data
1	3934	012/2023	17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221,73 P	221,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3952	012/2023	17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	212,85 P	212,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3944	012/2023	17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	550,96 P	550,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3937	012/2023	17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,84 P	73,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3943	012/2023	17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3958	012/2023	17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.950,59 P	4.950,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3935	012/2023	17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,14 P	157,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3931	012/2023	17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,71 P	57,71	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	3949	012/2023	17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,65 P	23,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	3926	013/2023	17/02/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
45	2816	039/2023	17/02/2023	xxx.252.828-xx	LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33528	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MEMBROS DE COMISSOES do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 2690 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00114/2023, Diária 33528 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.										
43	2813	037/2023	17/02/2023	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1822	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 2687 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00114/2023, Diária 1822 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
45	2815	039/2023	17/02/2023	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33531	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 2689 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00114/2023, Diária ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.										
82	1511	011/2023	17/02/2023	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	416,71 P	416,71	Boleto	IPTU	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS, liquidação 1388 do empenho 82, Internet Banking RC.00116/2023, Boleto IPTU ref. a Taxa de remoção de Lixo, exercicio 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos (conj. 31), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
45	2818	039/2023	17/02/2023	xxx.458.168-xx	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33613	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MEMBROS DE COMISSOES do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 2692 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00114/2023, Diária 33613 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.										
22	4680	048/2023	17/02/2023	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	114,34 P	109,04	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 4551 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto, na seccional de Campinas, Fevereiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.										
20	2843	046/2023	17/02/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	162,62 P	147,28	Nota Fiscal	1630387485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2714 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00117/2023, Nota Fiscal 1630387485, Seccional Marília, periodo de 01/02 a 28/02/2023, ref. despesas com telefonia fixa, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.										
45	2819	039/2023	17/02/2023	xxx.110.758-xx	THAIS ADRIANA DO CARMO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33573	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a THAIS ADRIANA DO CARMO, liquidação 2693 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00114/2023, Diária 33573 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.										
45	2817	039/2023	17/02/2023	xxx.753.558-xx	THAYNARA DE FATIMA RUANO DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33530	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a THAYNARA DE FATIMA RUANO DE OLIVEIRA, liquidação 2691 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00114/2023, Diária 33530 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.										
90	2828	129/2023	17/02/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	115,69 P	115,69	Nota Fiscal	4889898570	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM S/A, liquidação 2700 do empenho 90, Pagamento Eletrônico RC.00117/2023, Nota Fiscal 4889898570 ref. a Fornecimento de Links de internet banda larga, pelo periodo de 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Contratos: 99202334 e 99202344.										
2	5235	013/2023	22/02/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5105 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3975	012/2023	22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	528,71 P	528,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3983	012/2023	22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3966	012/2023	22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	358,12 P	358,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3969	012/2023	22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3978	012/2023	22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	596,40 P	596,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3968	012/2023	22/02/2023	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 cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3964	012/2023	22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,14 P	9,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3973	012/2023	22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3985	012/2023	22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	222,31 P	222,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3970	012/2023	22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3979	012/2023	22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3962	012/2023	22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.309,05 P	8.309,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3960	012/2023	22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.179,34 P	19.179,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3961	012/2023	22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.112,97 P	8.112,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3972	012/2023	22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	443,04 P	443,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3967	012/2023	22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	253,43 P	253,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3977	012/2023	22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3971	012/2023	22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,88 P	90,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3976	012/2023	22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	266,96 P	266,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3987	012/2023	22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3981	012/2023	22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,52 P	151,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3965	012/2023	22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,08 P	6,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3963	012/2023	22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,02 P	104,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3984	012/2023	22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3982	012/2023	22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,38 P	28,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3974	012/2023	22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	281,06 P	281,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3988	012/2023	22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.063,56 P	7.063,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3980	012/2023	22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3986	012/2023	22/02/2023	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	3959	013/2023	22/02/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,35 P	11,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
34	1483	035/2023	22/02/2023	xxx.289.488-xx	LEANDRO FAUSTINO	913,55 P	913,55	Diária	33607	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação 1360 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00109/2023, Diária 33607 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
6	2875	050/2023	22/02/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	848,94 P	848,94	GRU	Mem. CRF/DVA nº 27/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, liquidação 2746 do empenho 6, Internet Banking RC.00130/2023, GRU Mem. CRF/DVA nº 27/2023 ref. a Pagamento de 5 guias de apelação e 2 guias de custas finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2894	050/2023	22/02/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	514,36 P	514,36	Outros	Mem. CRF/DVA nº 29/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, liquidação 2765 do empenho 6, Internet Banking RC.00130/2023, Outros Mem. CRF/DVA nº 29/2023 ref. a Pagamento de 08 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
3	2579	043/2023	22/02/2023	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	fev/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/2023.										
23	2876	049/2023	22/02/2023	xxx.043.508-xx	SANDRO DA CUNHA VELLOSO CASTRO	736,47 P	736,47	Outros	Oficio DVA 2163/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SANDRO DA CUNHA VELLOSO CASTRO, liquidação 2747 do empenho 23, Internet Banking RC.00131/2023, Outros Oficio DVA 2163/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0008585-77.2009.4.03.6120/352871: conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
6	2918	050/2023	22/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2789 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2023, Boleto 5019 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2899	050/2023	22/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5419	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2770 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2023, Boleto 5419 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2900	050/2023	22/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	1312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2771 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2023, Boleto 1312 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2901	050/2023	22/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10805	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2772 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2023, Boleto 10805 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2902	050/2023	22/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	22216	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2773 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2023, Boleto 22216 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	2903	050/2023	22/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2774 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2023, Boleto 10806 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2904	050/2023	22/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	35122	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2775 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2023, Boleto 35122 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2905	050/2023	22/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	26336	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2776 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2023, Boleto 26336 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2906	050/2023	22/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	49286	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2777 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2023, Boleto 49286 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2907	050/2023	22/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29902	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2778 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2023, Boleto 29902 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2908	050/2023	22/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4479	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2779 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2023, Boleto 4479 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2909	050/2023	22/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	26337	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2780 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2023, Boleto 26337 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2910	050/2023	22/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	1944	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2781 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2023, Boleto 1944 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2911	050/2023	22/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	18258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2782 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2023, Boleto 18258 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2912	050/2023	22/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	18259	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2783 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2023, Boleto 18259 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2913	050/2023	22/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	47775	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2784 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2023, Boleto 47775 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2914	050/2023	22/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	47776	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2785 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2023, Boleto 47776 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2915	050/2023	22/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	47777	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2786 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2023, Boleto 47777 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2916	050/2023	22/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	18260	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2787 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2023, Boleto 18260 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2917	050/2023	22/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	47778	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2788 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2023, Boleto 47778 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2919	050/2023	22/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	1228	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2790 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2023, Boleto 1228 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2920	050/2023	22/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9528	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2791 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2023, Boleto 9528 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2921	050/2023	22/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	1313	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2792 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2023, Boleto 1313 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2922	050/2023	22/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	20824	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2793 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2023, Boleto 20824 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2892	050/2023	22/02/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	12,93 P	12,93	Boleto	3443440	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2763 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00119/2023, Boleto 3443440 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2893	050/2023	22/02/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	129037	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 2764 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2023, Boleto 129037 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2895	050/2023	22/02/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1297383	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 2766 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2023, Boleto 1297383 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2897	050/2023	22/02/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1297384	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 2768 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2023, Boleto 1297384 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2896	050/2023	22/02/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1297382	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 2767 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2023, Boleto 1297382 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	2898	050/2023	22/02/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	129385	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 2769 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2023, Boleto 129385 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
90	2837	129/2023	22/02/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	115,69 P	115,69	Fatura	4890077289	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM S/A, liquidação 2708 do empenho 90, Débito Automático , Fatura 4890077289, periodo 01/01/2023 a 31/01/2023, ref. a Fornecimento de Links de internet banda larga, pelo periodo de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Contratos: 99202334 e 99202344.										
42	2872	036/2023	23/02/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	191,96 P	191,96	Diária	33628	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 2743 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00120/2023, Diária 33628 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diária nº 128/2023. EVENTO(S): 08-10/02/2023 Visita Técnica ao CRF de Goiás. CIDADE(S): Goiânia, AFASTAMENTO: 08 à 11/02/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	2889	039/2023	23/02/2023	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	245,34 P	245,34	Diária	33564	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 2760 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00120/2023, Diária 33564 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.										
44	2851	038/2023	23/02/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33676	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 2722 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00120/2023, Diária 33676 ref. a Diárias de conselheiros.										
43	2891	037/2023	23/02/2023	xxx.700.178-xx	APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	356,84 P	356,84	Diária	33474	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 2762 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00120/2023, Diária 33474 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
2	5187	013/2023	23/02/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5057 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	5236	013/2023	23/02/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,70 P	0,70	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5106 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	5433	013/2023	23/02/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	11,00 P	11,00	Contrato	DOC/TED INTERNET	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 5303 do empenho 2, Débito Automático , Contrato DOC/TED INTERNET ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
34	2864	035/2023	23/02/2023	xxx.144.298-xx	CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	33678	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 2735 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00120/2023, Diária 33678 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº 178/2023. EVENTO(S): 14-15/02/2023 Motorista viagem Vice Presidente. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 14 à 15/02/2023.										
107	2870	160/2023	23/02/2023	28.099.456/0001-70	CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI	177,67 P	177,67	Nota Fiscal	265	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI, liquidação 2741 do empenho 107, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 265 ref. a Complemento do empenho nº 316/2022, ref. serviços de troca de piso do atendimento e hall de entrada. troca de piso externo. remoção de entulho. pintura total externa. contensão de infiltração em telhado. troca de espelhos elétricos com tomadas danificados na Seccional de Araraquara. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e										
1	4524	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4513	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,96 P	124,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4507	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,82 P	97,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4504	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4519	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4525	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,06 P	104,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4523	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4517	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4527	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4503	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,73 P	19,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4508	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4502	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4515	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,80 P	56,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4521	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4498	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.465,61 P	5.465,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4520	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,76 P	75,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4516	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	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 arrecadação nesta data
1	4518	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,98 P	5,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4500	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	123,98 P	123,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4514	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4497	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42.743,65 P	42.743,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4526	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,70 P	113,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4506	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,00 P	44,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4509	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	374,88 P	374,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4528	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.694,27 P	26.694,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4522	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,84 P	37,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4499	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28.358,58 P	28.358,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4512	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4505	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	480,81 P	480,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4501	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,72 P	4,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4510	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	263,12 P	263,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4511	012/2023	23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	496,34 P	496,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	2871	036/2023	23/02/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	2.362,37 P	2.362,37	Diária	33576	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 2742 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00120/2023, Diária 33576 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diária nº 76/2023. EVENTO(S): 26/01/2023 Reunião com Deputado Lessa e Reunião com o coordenador do curso de farmácia na Universidade São Camilo: 27/01/2023 Reunião com a Gerencia Geral Técnica e Gerencia do DATEP e										
42	2848	036/2023	23/02/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	33683	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 2719 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00120/2023, Diária 33683 ref. a Diárias de diretores.										
21	4842	047/2023	23/02/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,78 P	62,32	Outros	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4712 do empenho 21, Débito Automático , Outros 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 51, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.										
21	4844	047/2023	23/02/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	173,81 P	164,45	Outros	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4714 do empenho 21, Débito Automático , Outros 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 32, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.										
21	4856	047/2023	23/02/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	4.215,51 P	3.988,37	Outros	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4726 do empenho 21, Débito Automático , Outros 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - cjto. 22, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.										
21	4849	047/2023	23/02/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	298,22 P	282,34	Outros	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4719 do empenho 21, Débito Automático , Outros 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 71, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.										
21	4851	047/2023	23/02/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	259,17 P	245,12	Outros	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4721 do empenho 21, Débito Automático , Outros 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 42, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.										
21	4845	047/2023	23/02/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	75,10 P	71,13	Outros	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4715 do empenho 21, Débito Automático , Outros 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica na sede - Cjto. 31, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.										
21	4854	047/2023	23/02/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,57 P	42,14	Outros	202235214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4724 do empenho 21, Débito Automático , Outros 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Leste - Cjto. 44, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.										
21	5056	047/2023	23/02/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,57 P	42,14	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4926 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica da Amaral Gurgel 447 sl, janeiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.										
21	5057	047/2023	23/02/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,57 P	42,14	Fatura	201561473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4927 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 201561473 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Sul, janeiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.										
21	5060	047/2023	23/02/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	131,66 P	124,54	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4930 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede cj 62, janeiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.										
21	5058	047/2023	23/02/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	255,43 P	242,77	Fatura	202279444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4928 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo Andre, janeiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	5048	047/2023	23/02/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	298,22 P	282,34	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4918 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede cj 61, janeiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.										
21	5049	047/2023	23/02/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	305,67 P	289,35	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4919 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica Sede ESC, janeiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
21	5059	047/2023	23/02/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	81,04 P	78,61	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4929 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Santo André, janeiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
21	5045	047/2023	23/02/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	345,02 P	326,40	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4915 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica Sede cj 12, janeiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
21	4847	047/2023	23/02/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	262,56 P	248,33	Outros	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4717 do empenho 21, Débito Automático , Outros 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 11, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.										
21	4853	047/2023	23/02/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.337,05 P	1.265,22	Outros	50708406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4723 do empenho 21, Débito Automático , Outros 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Sub Solo, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.										
21	4857	047/2023	23/02/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,57 P	42,14	Fatura	202235215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4727 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional da Zona Leste, janeiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.										
21	5044	047/2023	23/02/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	405,77 P	384,01	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4914 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede cj 21, janeiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
21	5046	047/2023	23/02/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	425,31 P	402,42	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4916 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede cj 41, janeiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
21	5047	047/2023	23/02/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	91,29 P	86,36	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4917 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica Sede lj, janeiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
21	5050	047/2023	23/02/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	123,16 P	116,53	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4920 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica Sede cj 92, janeiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
21	5051	047/2023	23/02/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	167,02 P	158,05	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4921 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica Sede cj 91, janeiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
21	5052	047/2023	23/02/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	249,81 P	236,32	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4922 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica Sede cj 82, janeiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
21	5053	047/2023	23/02/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	286,33 P	271,13	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4923 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede cj 81, janeiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	5054	047/2023	23/02/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	358,62 P	339,22	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4924 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede cj 72, janeiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	5055	047/2023	23/02/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	307,61 P	291,18	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4925 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede cj 52, janeiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suorimentos. Patrimônio e Serviços.										
49	2880	052/2023	23/02/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	31,02 P	31,02	Reembolso	Mem. REL 022-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 2751 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00122/2023, Reembolso Mem. REL 022-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível para sua ida à Seccional de Bragança Paulista em 08/02/2023 para plantão Exercício/2023.										
24	2860	053/2023	23/02/2023	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	14,00 P	14,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Evora Franco Pereira, liquidação 2731 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00122/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de Janeiro/2023.										
24	2887	053/2023	23/02/2023	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	24,00 P	24,00	Reembolso	Sup de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação 2758 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00122/2023, Reembolso Sup de Fundos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, com despesa de estacionamento, Exercício/2023.										
45	2867	039/2023	23/02/2023	xxx.433.758-xx	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33666	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 2738 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00120/2023, Diária 33666 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº 166/2023. EVENTO(S): 06/02/2023 Reunião Grupo Técnico de Trabalho de Cuidado Farmacêutico ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 à 07/02/2023.										
23	2878	049/2023	23/02/2023	11.415.313/0002-08	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	350,55 P	350,55	Outros	Ofício DVA 2232/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 2749 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00123/2023, Outros Ofício DVA 2232/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0004897-24.2022.8.26.0609/389226 conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
34	2865	035/2023	23/02/2023	xxx.219.028-xx	IOMAR BATISTA DA SILVA	367,92 P	367,92	Diária	33671	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IOMAR BATISTA DA SILVA, liquidação 2736 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00120/2023, Diária 33671 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº 171/2023. EVENTO(S): 09-10/02/2023 Motorista viagem Presidente. CIDADE(S): Itupeva AFASTAMENTO: 09 à 10/02/2023.										
49	2884	052/2023	23/02/2023	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	9,38 P	9,38	Reembolso	Mem. REL 019-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE WILSON BARRETO PINTO, liquidação 2755 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00122/2023, Reembolso Mem. REL 019-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível para ida à Seccional de Santo André em 06/02/2023 para iuramento. Exercício/2023.										
5	32	045/2023	23/02/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-24,00 E	-24,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 32 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 31/01/2023 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
34	2874	035/2023	23/02/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	345,53 P	345,53	Diária	33519	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 2745 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00120/2023, Diária 33519 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diária nº 19/2023. EVENTO(S): 21/01/2023 Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2023.										
49	2881	052/2023	23/02/2023	xxx.981.748-xx	LUANA MARQUES FERREIRA	66,79 P	66,79	Reembolso	Mem. REL 018-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 2752 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00122/2023, Reembolso Mem. REL 018-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível para ida à Santa Isabel no dia 08/02/2023 para reunião com Executivo e Legislativo e no dia 10/02/2023 para Mesa Redonda sobre Canabis em Moqi das Cruzes, Exercício/2023.										
42	2847	036/2023	23/02/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	33684	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 2718 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00120/2023, Diária 33684 ref. a Diárias de diretores.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	2868	037/2023	23/02/2023	xxx.641.608-xx	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	420,57 P	420,57	Diária	33654	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Deleçados regionais
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 2739 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00120/2023, Diária 33654 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº 154/2023. EVENTO(S): 01/02/2023 Entrea de Prêmio Paulo Minami . CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 01/02/2023.										
34	2866	035/2023	23/02/2023	xxx.348.378-xx	Luciano Colombo Cunha	367,92 P	367,92	Diária	33672	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Luciano Colombo Cunha, liquidação 2737 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00120/2023, Diária 33672 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº 172/2023. EVENTO(S): 12-13/02/2023 Motorista viagem Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 12 à 13/02/2023.										
24	2886	053/2023	23/02/2023	xxx.905.758-xx	MARCELA ALVES MURÇA	70,00 P	70,00	Reembolso	Sup de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELA ALVES MURÇA, liquidação 2757 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00122/2023, Reembolso Sup de Fundos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos. para abastecimento de veículo oficial. Exercício/2023.										
49	2883	052/2023	23/02/2023	xxx.441.178-xx	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	25,90 P	25,90	Reembolso	Mem. REL 020-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 2754 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00122/2023, Reembolso Mem. REL 020-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação para ida a Osasco em 25/01/2023 para plantão, Exercício/2023.										
49	2885	052/2023	23/02/2023	xxx.441.178-xx	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	32,90 P	32,90	Reembolso	Mem. REL 021-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 2756 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00122/2023, Reembolso Mem. REL 021-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação para ida a Seccional de Osasco em 06/02/2023 para plantão, Exercício/2023.										
45	2888	039/2023	23/02/2023	xxx.798.298-xx	MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS	141,80 P	141,80	Diária	33538	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 2759 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00120/2023, Diária 33538 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.										
37	3058	009/2023	23/02/2023	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	17.919,32 P	17.919,32	DARF	Janeiro/2022 PASEP	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
(Vcto. 24/02/2023, Pgto. 23/02/2023).										
23	2877	049/2023	23/02/2023	46.364.220/0001-03	MUNICIPIO DE TORRINHA	1.547,00 P	1.547,00	Outros	Ofício DVA 2229/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE TORRINHA, liquidação 2748 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00123/2023, Outros Ofício DVA 2229/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000206-88.2021.8.26.0095; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
49	2879	052/2023	23/02/2023	xxx.817.458-xx	ODETE APARECIDA DE ANDRADE	95,68 P	95,68	Reembolso	Mem. 011/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 2750 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00122/2023, Reembolso Mem. 011/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágio para sua ida à Seccional de Presidente Prudente no dia 01/02/2022 para relatório de conclusão. Exercício/2023.										
34	2873	035/2023	23/02/2023	xxx.070.828-xx	OLGA REGINA SENO	345,53 P	345,53	Diária	33521	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 2744 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00120/2023, Diária 33521 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diária nº 21/2023. EVENTO(S): 21/01/2023 Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2023.										
34	1482	035/2023	23/02/2023	xxx.463.618-xx	Renata Aparecida de Souza Lelis	849,21 P	849,21	Diária	33600	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação 1359 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00120/2023, Diária 33600 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
49	2882	052/2023	23/02/2023	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	69,58 P	69,58	Reembolso	Mem. REL 023-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 2753 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00122/2023, Reembolso Mem. REL 023-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível para ida à São José do Rio Preto em 09/02/2023 para reunião de colaboradores. Exercício/2023.										
43	2890	037/2023	23/02/2023	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	305,09 P	305,09	Diária	33495	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Deleçados regionais
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 2761 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00120/2023, Diária 33495 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	2859	038/2023	23/02/2023	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33690	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 2730 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00120/2023, Diária 33690 ref. a Diárias de conselheiros.										
4	1301	044/2023	23/02/2023	xxx.517.198-xx	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-180,00 E	-180,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1301 em , conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
44	2857	038/2023	23/02/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33692	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 2728 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00120/2023, Diária 33692 ref. a Diárias de conselheiros.										
106	3110	077/2023	24/02/2023	51.795.524/0001-57	2 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	3.314,10 P	3.314,10	Outros	Aquisição do imóvel de Pedágios	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a 2 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS, liquidação 2981 do empenho 106, Pagamento Eletrônico RC.00135/2023, Outros Aquisição do imóvel de Franca ref. a Despesas com matrícula, averbação, escritura e demais encargos, ref. ao imóvel adquirido pelo CRF-SP para abrigar a Seccional de Franca na Av. Sete de Setembro, 500 Ci. 207 - Franca/SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
44	2849	038/2023	24/02/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	33674	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 2720 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00125/2023, Diária 33674 ref. a Diárias de conselheiros.										
34	2845	035/2023	24/02/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	575,88 P	575,88	Diária	33691	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 2716 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00125/2023, Diária 33691 ref. a Diárias de funcionários.										
44	2850	038/2023	24/02/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33675	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 2721 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00125/2023, Diária 33675 ref. a Diárias de conselheiros.										
44	2852	038/2023	24/02/2023	xxx.371.548-xx	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	501,62 P	501,62	Diária	33679	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 2723 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00125/2023, Diária 33679 ref. a Diárias de conselheiros.										
79	2827	074/2023	24/02/2023	46.906.919/0001-40	ART PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	520,00 P	520,00	Nota Fiscal	35	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a ART PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, liquidação 2653 do empenho 79, Pagamento Eletrônico RC.00126/2023, Nota Fiscal 35 ref. a Aquisição de guardanapos de papel, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 046/2022; Pregão Eletrônico nº 040/2022; Ata de Registro de Precos nº ARP.0002/2023.										
87	2829	074/2023	24/02/2023	46.906.919/0001-40	ART PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	520,00 P	520,00	Nota Fiscal	34	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a ART PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, liquidação 2654 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00126/2023, Nota Fiscal 34 ref. a Aquisição de materiais de higiene e descartáveis (guardanapo de papel), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 046/2022; Pregão Eletrônico nº 040/2022; Ata de Registro de Precos nº ARP.0002/2022.										
2	5237	013/2023	24/02/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5107 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
20	3063	046/2023	24/02/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	135,33 P	122,54	Fatura	2302916566577	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2934 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00133/2023, Fatura 2302916566577 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de S. J. Rio Preto, Janeiro/2023 Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Serviços.										
14	2863	022/2023	24/02/2023	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.400,00 P	1.400,00	Boleto	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO TERRA BOA, liquidação 2734 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00126/2023, Boleto Fevereiro/2023 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Serviços.										
1	4023	012/2023	24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.012,89 P	5.012,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4041	012/2023	24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4040	012/2023	24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4050	012/2023	24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4034	012/2023	24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4038	012/2023	24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,48 P	62,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4032	012/2023	24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4026	012/2023	24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,31 P	35,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4044	012/2023	24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,74 P	4,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4048	012/2023	24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,44 P	132,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4036	012/2023	24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	485,55 P	485,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4049	012/2023	24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,75 P	94,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4035	012/2023	24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	251,16 P	251,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4028	012/2023	24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.774,69 P	4.774,69	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	4033	012/2023	24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,20 P	227,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4051	012/2023	24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.167,66 P	3.167,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4042	012/2023	24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4022	012/2023	24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137.691,05 P	137.691,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4046	012/2023	24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4025	012/2023	24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,15 P	4,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4039	012/2023	24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	289,68 P	289,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4047	012/2023	24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4037	012/2023	24/02/2023	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 parte sobre arrecadação nesta data
1	4045	012/2023	24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,19 P	14,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4027	012/2023	24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,08 P	6,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4029	012/2023	24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,28 P	326,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4031	012/2023	24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4030	012/2023	24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,14 P	69,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4024	012/2023	24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,39 P	39,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4021	012/2023	24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.389,21 P	19.389,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4043	012/2023	24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,82 P	56,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
21	5061	047/2023	24/02/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	160,72 P	151,36	Fatura	201805453	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros, janeiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suorimentos. Patrimônio e Servicos.
Pago a ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4931 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 201805453 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco, janeiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suorimentos. Patrimônio e Servicos.										
44	2853	038/2023	24/02/2023	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	501,62 P	501,62	Diária	33680	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 2724 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00125/2023, Diária 33680 ref. a Diárias de conselheiros.										
42	2846	036/2023	24/02/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	3.839,20 P	3.839,20	Diária	33686	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 2717 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00125/2023, Diária 33686 ref. a Diárias de diretores.										
4	1312	044/2023	24/02/2023	xxx.551.758-xx	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-34,00 E	-34,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1312 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
20	3071	046/2023	24/02/2023	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	158,67 P	158,67	Contrato	111044821	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 2942 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00132/2023, Contrato 111044821 ref. a Seccional Sul, Janeiro/2023. Despesas com telefonia fixa, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suorimentos. Patrimônio e Servicos.										
6	154	050/2023	24/02/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-25,00 E	-25,00	GRU	34715	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 24/02/2023, ref. ao ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 154 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, empenho 6, Depósito , GRU 34715 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
85	1508	011/2023	24/02/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.823,91 P	1.823,91	Boleto	IPTU 2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI, liquidação 1385 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00127/2023, Boleto IPTU 2023 ref. a IPTU, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, conforme solicitação do Departamento de Suorimentos. Patrimônio e Servicos.										
84	1509	011/2023	24/02/2023	05.658.353/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	12.440,74 P	12.440,74	Boleto	IPTU + Processo jud Z.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, liquidação 1386 do empenho 84, Internet Banking RC.00134/2023, Boleto IPTU + Processo jud Z. Sul ref. a Taxa de DAMSP, IPTU e encargos do processo judicial, exercício 2020, da Seccional Zona Sul, conjunto 1601. do CRF-SP na cidade de São Paulo. conforme solicitação do Departamento de Suorimentos. Patrimônio e Servicos. //										
44	2854	038/2023	24/02/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	501,62 P	501,62	Diária	33687	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 2725 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00125/2023, Diária 33687 ref. a Diárias de conselheiros.										
3	769	043/2023	24/02/2023	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	-78,28 E	-78,28	Suprimento de Fundos	fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 769 em 24/02/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico N.º 15429292259, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos fevereiro/2023.										
44	2855	038/2023	24/02/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33688	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 2726 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00125/2023, Diária 33688 ref. a Diárias de conselheiros.										
44	2856	038/2023	24/02/2023	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33689	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 2727 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00125/2023, Diária 33689 ref. a Diárias de conselheiros.										
22	3069	048/2023	24/02/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	134,72 P	134,72	Contrato	13542492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 2940 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00133/2023, Contrato 13542492 ref. JANEIRO/2023, SALA 1001. Despesas com água e esgoto, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Serviços.										
22	3070	048/2023	24/02/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	134,72 P	134,72	Contrato	13543706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 2941 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00133/2023, Contrato 13543706 ref. a SALA 1014, JANEIRO/2023. Despesas com água e esgoto, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Serviços.										
44	2858	038/2023	24/02/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33693	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 2729 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00125/2023, Diária 33693 ref. a Diárias de conselheiros.										
2	5238	013/2023	27/02/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5108 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	5166	013/2023	27/02/2023	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	55,00 P	55,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 5036 do empenho 2, Débito Automático, Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	5432	013/2023	27/02/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	55,00 P	55,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 5302 do empenho 2, Débito Automático, Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	5239	013/2023	27/02/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	55,00 P	55,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 5109 do empenho 2, Débito Automático, Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
1	4081	012/2023	27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4062	012/2023	27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	219,99 P	219,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4082	012/2023	27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	322,15 P	322,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4056	012/2023	27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,83 P	44,83	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	4058	012/2023	27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4074	012/2023	27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4075	012/2023	27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,82 P	56,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4080	012/2023	27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,90 P	141,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4065	012/2023	27/02/2023	60.984.473/0001-00	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 arrecadação nesta data
1	4067	012/2023	27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	257,14 P	257,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4071	012/2023	27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4053	012/2023	27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.588,88 P	16.588,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4055	012/2023	27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.117,88 P	6.117,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4064	012/2023	27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,56 P	96,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4083	012/2023	27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4054	012/2023	27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.249,42 P	8.249,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4069	012/2023	27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,08 P	176,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4070	012/2023	27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4059	012/2023	27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4078	012/2023	27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4063	012/2023	27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4072	012/2023	27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	516,88 P	516,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4084	012/2023	27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	924,41 P	924,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4068	012/2023	27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	485,55 P	485,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4079	012/2023	27/02/2023	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 cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4076	012/2023	27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,57 P	42,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4073	012/2023	27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4057	012/2023	27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,45 P	16,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4060	012/2023	27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	356,66 P	356,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4077	012/2023	27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4066	012/2023	27/02/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4061	012/2023	27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	271,98 P	271,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	4052	013/2023	27/02/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
21	5062	047/2023	27/02/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	66,75 P	65,46	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros,
Pago a EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 4932 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, janeiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suorimentos. Patrimônio e Serviços.										
21	5063	047/2023	27/02/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	277,52 P	263,90	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros,
Pago a EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 4933 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, janeiro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suorimentos. Patrimônio e Serviços.										
5	794	045/2023	27/02/2023	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	-94,00 E	-94,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 794 em 27/02/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
6	757	050/2023	27/02/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-290,90 E	-290,90	Outros	Mem. CRF/DVA nº 09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 27/02/2023, ref. ao ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 757 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, empenho 6, Internet Banking , Outros Mem. CRF/DVA nº 09/2023 ref. a Paqamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
5	802	045/2023	27/02/2023	xxx.150.218-xx	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 802 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
95	2716	011/2023	27/02/2023	55.356.653/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	233,94 P	233,94	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação 2593 do empenho 95, Pagamento Eletrônico RC.00129/2023, DAM ref. a Taxa de Fiscalização, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
4	1306	044/2023	27/02/2023	xxx.229.388-xx	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-40,44 E	-40,44	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1306 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SILVANA DE FATIMA TOME, Pagamento Eletrônico , Suorimento de Fundos Fevereiro/2023.										
38	2836	081/2023	27/02/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	7.630,25 P	7.092,32	Fatura	3589278	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 2707 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00128/2023, Fatura 3589278, período 01/01/2023 a 31/01/2023, ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica. hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde. exercício 2023. conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 100/2018. Dispensa de Licitação nº 020/2018. com fundamento no Art. 24.										
3	3123	043/2023	28/02/2023	xxx.229.358-xx	Adenilson Amaral	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	775	045/2023	28/02/2023	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 775 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	3126	045/2023	28/02/2023	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	3127	045/2023	28/02/2023	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
23	3118	049/2023	28/02/2023	xxx.969.938-xx	AMANDA ALMOZARA VASCONCELOS	2.726,95 P	2.726,95	Outros	Ofício DVA 2550/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a AMANDA ALMOZARA VASCONCELOS, liquidação 2989 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00140/2023, Outros Ofício DVA 2550/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003137-55.2022.8.26.0604: conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
4	1300	044/2023	28/02/2023	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1300 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de ANA CLAUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
4	3164	044/2023	28/02/2023	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	777	045/2023	28/02/2023	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-170,60 E	-170,60	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 777 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	3128	045/2023	28/02/2023	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
4	3181	044/2023	28/02/2023	xxx.744.268-xx	ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
4	1317	044/2023	28/02/2023	xxx.744.268-xx	ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	-10,01 E	-10,01	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1317 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
3	3125	043/2023	28/02/2023	xxx.958.928-xx	Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
3	1318	043/2023	28/02/2023	xxx.958.928-xx	Ana Maria de Melo Lordelo	-751,26 E	-751,26	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1318 em 28/02/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico Nº 601897000300671, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Paqamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	3129	045/2023	28/02/2023	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	3130	045/2023	28/02/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	779	045/2023	28/02/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-43,00 E	-43,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 779 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	3121	043/2023	28/02/2023	xxx.377.128-xx	Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
2	5188	013/2023	28/02/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5058 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
3	1319	043/2023	28/02/2023	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	-70,20 E	-70,20	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1319 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
3	3122	043/2023	28/02/2023	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
4	1309	044/2023	28/02/2023	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	-87,00 E	-87,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1309 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
4	3173	044/2023	28/02/2023	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
16	3192	024/2023	28/02/2023	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT JAMES, liquidação 3063 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00140/2023, Boleto Fevereiro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRP-SP na cidade de São José dos Campos, exercicio 2023. conforme solicitação do Departamento de Suorimentos. Patrimônio e Servicos.										
1	4250	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,36 P	151,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4251	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	303,20 P	303,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4258	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,73 P	19,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4253	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30.783,50 P	30.783,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4244	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,29 P	66,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4241	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4243	012/2023	28/02/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4254	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.365,23 P	9.365,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4268	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.782,60 P	6.782,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4249	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,29 P	66,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4245	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4240	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	539,60 P	539,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4266	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	299,00 P	299,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4260	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	504,56 P	504,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4242	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4263	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,84 P	73,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4264	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	477,12 P	477,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4236	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	625,82 P	625,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4252	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,16 P	43,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4247	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4265	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4239	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4261	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,85 P	194,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4237	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4256	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,78 P	108,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4257	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,57 P	19,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4248	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4255	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.813,37 P	14.813,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4246	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,11 P	33,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4267	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,21 P	73,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4238	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,76 P	181,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4259	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.704,06 P	1.704,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4262	012/2023	28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,82 P	97,82	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
68	3064	051/2023	28/02/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	216,45 P	216,45	Boleto	Parc. 4/12 - 11618904	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CRF-SP, liquidação 2935 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00140/2023, Boleto Parc. 4/12 - 11618904 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Janeiro/2023 a Outubro/2023. Valor Mensal: R\$ 4.090.00.										
68	3065	051/2023	28/02/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	164,57 P	164,57	Boleto	Parc. 4/12 - 11619104	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CRF-SP, liquidação 2936 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00140/2023, Boleto Parc. 4/12 - 11619104 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Janeiro/2023 a Outubro/2023. Valor Mensal: R\$ 4.090.00.										
68	3066	051/2023	28/02/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	352,97 P	352,97	Boleto	Parc. 4/12 - 11619204	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CRF-SP, liquidação 2937 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00140/2023, Boleto Parc. 4/12 - 11619204 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Janeiro/2023 a Outubro/2023. Valor Mensal: R\$ 4.090.00.										
4	3161	044/2023	28/02/2023	xxx.059.658-xx	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
4	1297	044/2023	28/02/2023	xxx.059.658-xx	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1297 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	3131	045/2023	28/02/2023	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	780	045/2023	28/02/2023	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-178,50 E	-178,50	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 780 em 28/02/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023. Suorimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	3132	045/2023	28/02/2023	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	781	045/2023	28/02/2023	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 781 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de DEBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
2	4235	013/2023	28/02/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
25	5276	002/2023	28/02/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.631.919,87 P	1.631.919,87	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
BLOCOA - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 02/2023 / BLOCOA - evento 0018 - AUX DOENÇA, conf. Fopag 02/2023 / BLOCOA - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 02/2023 / BLOCOA - evento 0183 - DIAS TRAB RESCISAO, conf. Fopag 02/2023										
26	5285	002/2023	28/02/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	82.231,34 P	82.231,34	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
BLOCOA - evento 0270 - GRAT.FUNCAO-COORDENADOR, conf. Fopag 02/2023 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERENCIA TATICA, conf. Fopag 02/2023 / BLOCOA - evento 0272 - GRAT.FUNCAO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 02/2023 / BLOCOA - evento 0299 - GRAT.FUNCAO - GERENTE GERAL. conf. Fopaa 02/2023 / BLOCOA - evento 0352 - GRAT.FUNCAO - GERENCIA ESTRATEGICA. conf. Fopaa 02/2023 / BLOCOA - evento 0376 - GRAT.FUNCAO-OUVIDOR. conf. Fopaa 02/2023 / BLOCOA - evento 0420										
27	5278	001/2023	28/02/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	44.096,19 P	44.096,19	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
BLOCOA - evento 0024 - FERIAS INDENIZ, conf. Fopag 02/2023 / BLOCOA - evento 0025 - FERIAS PROPORC INDENIZADAS, conf. Fopag 02/2023 / BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 02/2023 / BLOCOA - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopaa 02/2023 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES. conf. Fopaa 02/2023 / BLOCOA - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES. conf. Fopaa 02/2023 / BLOCOA - evento 0353 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO. conf. Fopaa 02/2023 / BLOCOA -										
28	5281	001/2023	28/02/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.089,52 P	1.089,52	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
BLOCOA - evento 0048 - 13o SAL RESC, conf. Fopag 02/2023										
29	5283	002/2022	28/02/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	775,47 P	775,47	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
BLOCOA - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 02/2023 / BLOCOA - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 02/2023										
32	5279	001/2023	28/02/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.221,19 P	1.221,19	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
BLOCOA - evento 0039 - ABONO FERIAS, conf. Fopag 02/2023 / BLOCOA - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 02/2023										
33	5282	002/2023	28/02/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	19.845,98 P	19.845,98	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
BLOCOA - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 02/2023 / BLOCOA - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 02/2023 / BLOCOA - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 02/2023 / BLOCOA - evento 0309 - DSR s/ HE, conf. Fopag 02/2023										
39	5286	002/2022	28/02/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.604,28 P	3.604,28	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
BLOCOA - evento 0305 - AUXILIO EDUCACAO, conf. Fopag 02/2023										
40	5280	002/2023	28/02/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	26.659,16 P	26.659,16	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
BLOCOA - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 02/2023 / BLOCOA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 02/2023										
41	5284	002/2023	28/02/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.567,24 P	3.567,24	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxilio Funeral
BLOCOA - evento 0146 - AUX FUNERAL, conf. Fopag 02/2023										
25	5276	002/2023	28/02/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-6.886,18 E	-6.886,18	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 5276 pago a DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SAO PAULO, empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. BLOCOC - evento 0021 - ARRED MES ANT, conf. Fopag 02/2023.										
25	5276	002/2023	28/02/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-918,30 E	-918,30	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 5276 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. BLOCOC - evento 0008 - FALTAS, conf. Fopag 02/2023.										
25	5276	002/2023	28/02/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-131,20 E	-131,20	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 5276 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. BLOCOC - evento 0106 - ATRASOS, conf. Fopag 02/2023.										
25	5276	002/2023	28/02/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-136,18 E	-136,18	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 5276 pago a DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SAO PAULO, empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. BLOCOC - evento 0054 - SALDO DEV BANCO DE HS, conf. Fopag 02/2023.										
77	2826	074/2023	28/02/2023	44.650.853/0001-44	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	1.316,50 P	1.316,50	Nota Fiscal	85	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA, liquidação 2652 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00140/2023, Nota Fiscal 85 ref. a Aquisição de dispensador para papel higiênico e dispensador para papel toalha, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos. Processo Administrativo nº 046/2022: Preaço Eletrônico nº 040/2022: Ata de Registro de Precos nº ARP.0001/2023.										
4	1313	044/2023	28/02/2023	xxx.580.428-xx	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1313 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Paqamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
4	3177	044/2023	28/02/2023	xxx.580.428-xx	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	3133	045/2023	28/02/2023	xxx.787.208-xx	ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	3134	045/2023	28/02/2023	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	560,00 P	560,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	3135	045/2023	28/02/2023	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
4	3175	044/2023	28/02/2023	xxx.553.308-xx	FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
3	2718	043/2023	28/02/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	MARÇO/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MARÇO/2023.										
5	3136	045/2023	28/02/2023	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	3137	045/2023	28/02/2023	xxx.684.168-xx	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	786	045/2023	28/02/2023	xxx.684.168-xx	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-122,50 E	-122,50	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 786 em , conta banco: 1.1.1.1.03.30 - Banco do Brasil - 1897-X / 300966-1 (Arrecadação) na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
4	3174	044/2023	28/02/2023	xxx.685.058-xx	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
4	1310	044/2023	28/02/2023	xxx.685.058-xx	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-55,67 E	-55,67	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1310 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	3138	045/2023	28/02/2023	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	809	045/2023	28/02/2023	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 809 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	3139	045/2023	28/02/2023	xxx.273.138-xx	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	3140	045/2023	28/02/2023	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	800,00 P	800,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	1525	045/2023	28/02/2023	xxx.301.458-xx	JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-10,13 E	-10,13	Suprimento de Fundos	fev/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1525 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 28/02/2023 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARAES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/2023.										
5	3141	045/2023	28/02/2023	xxx.301.458-xx	JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
4	3166	044/2023	28/02/2023	xxx.900.948-xx	JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
4	1302	044/2023	28/02/2023	xxx.900.948-xx	JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-33,00 E	-33,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1302 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	3142	045/2023	28/02/2023	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	789	045/2023	28/02/2023	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 789 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
4	1308	044/2023	28/02/2023	xxx.423.778-xx	JULIANA PAVANI	-14,53 E	-14,53	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1308 em 28/02/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00065/2023. Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
4	3172	044/2023	28/02/2023	xxx.423.778-xx	JULIANA PAVANI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	3143	045/2023	28/02/2023	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	791	045/2023	28/02/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 791 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	3144	045/2023	28/02/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	3145	045/2023	28/02/2023	xxx.760.758-xx	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	792	045/2023	28/02/2023	xxx.760.758-xx	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Devolução N.º 792 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LARISSA ALIAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.									
3	3498	043/2023	28/02/2023	xxx.823.818-xx	Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .									
5	3146	045/2023	28/02/2023	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.									
5	793	045/2023	28/02/2023	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 793 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.									
4	1316	044/2023	28/02/2023	xxx.076.248-xx	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 1316 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.									
4	3180	044/2023	28/02/2023	xxx.076.248-xx	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.									
5	3147	045/2023	28/02/2023	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.									
3	3499	043/2023	28/02/2023	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .									
4	3176	044/2023	28/02/2023	xxx.551.758-xx	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.									
5	3148	045/2023	28/02/2023	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.									
5	3149	045/2023	28/02/2023	xxx.905.758-xx	MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.									
4	1314	044/2023	28/02/2023	xxx.418.648-xx	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-9,30 E	-9,30	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 1314 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.									
4	3178	044/2023	28/02/2023	xxx.418.648-xx	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.									
5	797	045/2023	28/02/2023	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	-35,00 E	-35,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 797 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	3150	045/2023	28/02/2023	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
4	3171	044/2023	28/02/2023	xxx.883.358-xx	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
4	1307	044/2023	28/02/2023	xxx.883.358-xx	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-51,61 E	-51,61	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1307 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
4	1299	044/2023	28/02/2023	xxx.025.788-xx	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1299 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
4	3163	044/2023	28/02/2023	xxx.025.788-xx	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	3151	045/2023	28/02/2023	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
6	3471	050/2023	28/02/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,28 P	64,28	GRU	389530	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 3342 do empenho 6, Internet Banking RC.00147/2023, GRU 389530 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa. Exercício/2023.										
6	3473	050/2023	28/02/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,30 P	64,30	GRU	389541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 3344 do empenho 6, Internet Banking RC.00147/2023, GRU 389541 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa. Exercício/2023.										
6	3469	050/2023	28/02/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	389528	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 3340 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00147/2023, GRU 389528 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa. Exercício/2023.										
6	3472	050/2023	28/02/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,29 P	64,29	GRU	389537	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 3343 do empenho 6, Internet Banking RC.00147/2023, GRU 389537 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa. Exercício/2023.										
6	3470	050/2023	28/02/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,27 P	64,27	GRU	389529	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 3341 do empenho 6, Internet Banking RC.00147/2023, GRU 389529 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa. Exercício/2023.										
6	3115	050/2023	28/02/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	127,08 P	127,08	Outros	Mem. CRF/DVA nº 31/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 2986 do empenho 6, Internet Banking RC.00147/2023, Outros Mem. CRF/DVA nº 31/2023 ref. a Pagamento de 05 guias de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa. Exercício/2023.										
6	3222	050/2023	28/02/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	14,49 P	14,49	Outros	Mem. CRF/DVA nº 35/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 3093 do empenho 6, Internet Banking RC.00147/2023, Outros Mem. CRF/DVA nº 35/2023 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
5	3152	045/2023	28/02/2023	xxx.891.388-xx	MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	799	045/2023	28/02/2023	xxx.891.388-xx	MONICA FINATELI DA SILVA	-309,92 E	-309,92	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 799 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
4	3179	044/2023	28/02/2023	xxx.217.458-xx	MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
4	1315	044/2023	28/02/2023	xxx.217.458-xx	MONIQUE LEMES GONÇALVES	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1315 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
68	3067	051/2023	28/02/2023	xxx.770.868-xx	NALU CRISTINA MASSEI CANOVA	3.356,01 P	3.356,01	Outros	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a NALU CRISTINA MASSEI CANOVA, liquidação 2938 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00140/2023, Outros Fevereiro/2023 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Janeiro/2023 a Outubro/2023. Valor Mensal: R\$ 4.090.00.										
5	3153	045/2023	28/02/2023	xxx.094.678-xx	ONOFRE PINTO FERREIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	3154	045/2023	28/02/2023	xxx.661.608-xx	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
4	3162	044/2023	28/02/2023	xxx.421.198-xx	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
4	1298	044/2023	28/02/2023	xxx.421.198-xx	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-46,86 E	-46,86	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1298 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	3155	045/2023	28/02/2023	xxx.150.218-xx	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	3156	045/2023	28/02/2023	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
4	3169	044/2023	28/02/2023	xxx.279.828-xx	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
3	3124	043/2023	28/02/2023	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
4	1304	044/2023	28/02/2023	xxx.037.588-xx	RENATA MACEDO PEIXOTO	-28,00 E	-28,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 1304 em 28/02/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.0/ - Banco do Brasil - 189/-X/ 300.6/1-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 ate 28/02/2023 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00065/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
4	3168	044/2023	28/02/2023	xxx.037.588-xx	RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	3157	045/2023	28/02/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
4	3165	044/2023	28/02/2023	xxx.517.198-xx	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
6	3477	050/2023	28/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	22311	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3348 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00138/2023, Boleto 22311 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	3478	050/2023	28/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	35279	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3349 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00138/2023, Boleto 35279 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	3479	050/2023	28/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	35280	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3350 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00138/2023, Boleto 35280 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	3480	050/2023	28/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4620	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3351 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00138/2023, Boleto 4620 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	3481	050/2023	28/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5448	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3352 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00138/2023, Boleto 5448 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	3482	050/2023	28/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	23787	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3353 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00138/2023, Boleto 23787 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	3483	050/2023	28/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4645	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3354 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00138/2023, Boleto 4645 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	3484	050/2023	28/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	18350	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3355 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00138/2023, Boleto 18350 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	3485	050/2023	28/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	25860	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3356 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00138/2023, Boleto 25860 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	3486	050/2023	28/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	35281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3357 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00138/2023, Boleto 35281 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	3487	050/2023	28/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3358 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00138/2023, Boleto 5063 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	3488	050/2023	28/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4597	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3359 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00138/2023, Boleto 4597 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	3489	050/2023	28/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3931	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3360 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00138/2023, Boleto 3931 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	3490	050/2023	28/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5064	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3361 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00138/2023, Boleto 5064 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	3491	050/2023	28/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9120	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3362 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00138/2023, Boleto 9120 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	3492	050/2023	28/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	8094	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3363 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00138/2023, Boleto 8094 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	3493	050/2023	28/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	12952	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3364 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00138/2023, Boleto 12952 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	3494	050/2023	28/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	16182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3365 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00138/2023, Boleto 16182 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
9	3495	016/2023	28/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	28802	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3366 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00138/2023, Boleto 28802 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercicio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
6	3496	050/2023	28/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4117	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3367 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00138/2023, Boleto 4117 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	3497	050/2023	28/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	6359	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3368 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00138/2023, Boleto 6359 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
9	3495	016/2023	28/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-102,78 E	-102,78	Boleto	28802	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 3495 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 9, Pagamento Eletrônico , Boleto 28802 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercicio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
6	5914	050/2023	28/02/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	28802	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5783 do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 28802 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023. Regularização do número de empenho.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1526	043/2023	28/02/2023	xxx.739.138-xx	Silmara Nunes D'Angelo	-56,07 E	-56,07	Suprimento de Fundos	fev/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1526 em 28/02/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos fev/2023.										
4	3170	044/2023	28/02/2023	xxx.229.388-xx	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
6	3116	050/2023	28/02/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	12,93 P	12,93	Outros	Mem. CRF/DVA nº 34/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2987 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00140/2023, Outros Mem. CRF/DVA nº 34/2023 ref. a Pagamento de 01 guia de complementação de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	3476	050/2023	28/02/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1298140	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 3347 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00138/2023, Boleto 1298140 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	3474	050/2023	28/02/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1298138	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 3345 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00138/2023, Boleto 1298138 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	3475	050/2023	28/02/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1298139	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 3346 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00138/2023, Boleto 1298139 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
4	3167	044/2023	28/02/2023	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
4	1303	044/2023	28/02/2023	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	-8,50 E	-8,50	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1303 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
23	3119	049/2023	28/02/2023	71.925.515/0001-40	UNIMED DE CAMPOS DO JORDAO COOPERATIVA DE TRABALHO MED.	1.759,19 P	1.759,19	Outros	Oficio DVA 2383/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a UNIMED DE CAMPOS DO JORDAO COOPERATIVA DE TRABALHO MED., liquidação 2990 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00140/2023, Outros Oficio DVA 2383/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000044-59.2023.8.26.0116.: conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
38	2836	081/2023	28/02/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-7.506,29 E	-7.506,29	Fatura	3589278	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 2836 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 38, Folha de Pagamentos , Fatura 3589278 ref. BLOCOC - evento 0237 - CO PARTICIPACAO - SEGUROS UNIMED, conf. Fopag 02/2023.										
5	3158	045/2023	28/02/2023	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	806	045/2023	28/02/2023	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	-20,16 E	-20,16	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 806 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	3159	045/2023	28/02/2023	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
5	807	045/2023	28/02/2023	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	-165,00 E	-165,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 807 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 189/-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 ate 28/02/2023 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	808	045/2023	28/02/2023	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	-112,28 E	-112,28	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 808 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	3160	045/2023	28/02/2023	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2023.										
Total de pagamentos: 1175						7.817.794,47	7.779.399,21			
Total de estornos: 89						-35.534,69	-35.534,69			
Total líquido:						7.782.259,78	7.743.864,52			